

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

Freitag, den 15. Januar 2021

Nr. 10

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	40	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	4
Festverzinsliche Wertpapiere	571	6
Offene Fonds	35	19
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	17	25
Zulassungen	4	26
Einführungen	7	27
Aussetzungen	5	28
Wiederaufnahmen	1	29

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18	30
Genussscheine	1	31
Ausländische Aktien	3	32
Festverzinsliche Wertpapiere	102	33
Offene Fonds	1	36
Notierungseinstellungen	4	37
Aussetzungen	1	38

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Genussscheine	4	39
Offene Fonds	4.596	40

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	1	295
Aussetzungen	10	296
Ausschüttungskalender Fonds	68	297

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	233	299
Genussscheine	7	310
Ausländische Aktien	2.207	311
Zertifikate / Optionsscheine	68	507
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	510
Festverzinsliche Wertpapiere	10.979	511
Offene Fonds	992	830
Bekanntmachungen		901
Notierungseinstellungen	145	902
Einbeziehungen	155	905
ISIN-Wechsel	1	909
Aussetzungen	140	910
Wiederaufnahmen	16	913
Ausschüttungskalender Fonds	14	914

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		915
Notierungseinstellungen	129	917
Einführungen	3	919
Einbeziehungen	1	920
Notierungsaufnahmen	157	921
ISIN-Wechsel	1	925
Aussetzungen	183	926
Wiederaufnahmen	14	930
Ausschüttungskalender Fonds	74	931

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.01.2021	Einheitskurs 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,087G-/100,09G/-0,08G	100,079 G	-0,54	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,14G-/100,14G/-0,125G	100,125 G	-0,56	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,257G-/100,26G/-0,246G	100,247 G	-0,62	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,775G-/101,78G/-1,76G	101,77 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,83G-/101,83G/-1,815G	101,825 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,422G-/100,42G/-0,404G	100,406 G	-0,63	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,46G-/100,46G/-0,44G	100,445 G	-0,61	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,598G-/100,59G/-0,581G	100,583 G	-0,65	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		102,6G-/102,59G/-2,575GG	102,585 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 175	100,78G-/100,78G/-0,775G	100,778 G	-0,67	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		100,875G-/100,86G/-0,85G	100,86 G	-0,69	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,98G-/100,98G/-0,951G	100,946 G	-0,68	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,625G-/103,62G/-3,585G	103,6 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,685G-/103,67G/-3,655G	103,67 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,196G-/101,18G/-1,172G	101,184 G	-0,7	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,29G-/101,27G/-1,26G	101,27 G	-0,73	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,407G-/101,39G/-1,39G	101,402 G	-0,72	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,755G-/104,74G/-4,725G	104,745 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,75G-/101,72G/-1,705G	101,73 G	-0,75	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,33G-/105,31G/-5,305G	105,32 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,24G-/107,21G/-7,2G	107,225 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,185G-/102,13G/-2,125G	102,16 G	-0,77	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		121,175G-/121,15G/-1,115G	121,14 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,905G-/107,88G/-7,875G	107,895 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,535G-/102,5G/-2,49G	102,515 G	-0,76	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,705G-/107,67G/-7,66G	107,69 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,475G-/106,44G/-6,43G	106,465 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,95G-/102,91G/-2,902G	102,932 G	-0,76	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,315G-/105,27G/-5,265G	105,305 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,327G-/103,27G/-3,267G	103,303 G	-0,76	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,26G-/108,21G/-8,2G	108,25 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,682G-/103,63G/-3,624G	103,66 G	-0,75	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,742G-/103,69G/-3,676G	103,712 G	-0,76	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,575G-/106,51G/-6,5G	106,55 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	103,984G-/103,92G/-3,905G	103,946 G	-0,73	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,32G-/104,27G/-4,25G	104,3 G	-0,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.01.2021	Einheitskurs 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,21G-/106,14G/-6,13G	106,18	G	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		148,32G-/148,19G/-8,19G	148,3	G	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,32G-/108,22G/-8,22G	108,29	G	
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,97G-/104,88G/-4,864G	104,938	G	-0,69
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		145,72G-/145,59G/-5,56G	145,68	G	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,81G-/108,73G/-8,71G	108,79	G	
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	142,14G-/142G/-1,98G	142,1	G	
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,36G-/107,24G/-7,23G	107,31	G	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,65G-/107,53G/-7,52G	107,61	G	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,672G-/105,53G/-5,534G	105,626	G	-0,63
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,24G-/164,02G/-4,04G	164,2	G	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,769G-/105,61G/-5,613G	105,718	G	-0,6
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,796G-/105,64G/-5,648G	105,767	G	-0,57
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		106,157G-/106G/-6G	106,106	G	-0,61
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,94G-/162,73G/-2,71G	162,87	G	
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		105,794G-/105,63G/-5,636G	105,747	G	-0,54
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,34G-/173G/-2,88G	173,2	G	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,809G-/105,54G/-5,458G	105,727	G	-0,37
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		173,04G-/172,69G/-2,43G	172,84	G	
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	188,66G-/188,13G/-7,93G	188,49	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		203,31G-/202,7G/-2,49G	203,14	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		179,66G-/179G/-8,81G	179,51	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		167,65G-/166,99G/-6,87G	167,59	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		172,13G-/171,41G/-1,32G	172,03	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		140,64G-/139,91G/-9,85G	140,51	G	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		104,705G-/104,06G/-4,013G	104,603	G	-0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.01.2021	Einheitskurs 14.01.2021	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	154,99G	154,1 G	0,07	0,07
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	133,7G	131,76 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		104,07G	103,99 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	107,45G	107,43 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	109,96G/-109,88G/-9,9G	109,95 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	127,4G	127,26 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0M1	DE000NRW0M12	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	106,19G/-105,6G/-5,55G	106,04 G	0,18	0,18
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	129,83G	129,69 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	130,37G	130,24 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	165,22G	164,97 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)		161,16G	160,8 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	101,19G	101,2 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	100,82G	100,82 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	104,34G	104,32 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	106,1G/-106,18G/-6,18G	106,1 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	103,465G/-103,455G/-3,45G	103,45 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	120,48G/-119,92G/-9,82G	120,3 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	102,39G-2,4G	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	101,57G/-101,56G/-1,56G	101,56 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0J1	DE000NRW0J18	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	119,54G/-119,28G/-9,25G	119,45 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	105,98G-5,86G	105,9 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	137,07G/-136,49G/-6,27G	136,74 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	135,58G/-134,73G/-8,83G	135,32 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	147,77G/-147,23G/-7,06G	147,85 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	101,14G/-101,1G/-1,14G	101,14 G	-0,6	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	127,7G	127,59 G	0,17	0,17
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,22194%, zinsv. v. 18.01.20-17.01.21, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	104,21G	104,28 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	127,85G/-127,53G/-7,52G	127,76 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	108,51G/-108,41G/-8,15G	108,5 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(21)Reihe1490	R 1490	124,04G/-125,87G/-124,22G/-2,94G	124,04 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	152,2G/-150,87G/-0,55G	151,45 G	0,54	0,54
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	167,24G/-167,34G/-2,56G	163,75 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	110,33G/-110,22G/-0,18G	110,23 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	115,89G/-115,61G/-5,6G	115,76 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	103,98G/-103,92G/-3,94G	103,96 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	117,11G/-116,31G/-6,26G	116,74 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	103,08G/-102,96G/-2,95G	103,02 G	-0,33	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	103,22G/-103,12G/-3,13G	103,19 G	-0,39	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	100,56G/-100,31G/-0,25G	100,45 G	-0,02	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(21)Reihe 1511	R 1511	101,72G/-100,46G/-99,58G	101,28 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.01.2021	Einheitskurs 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	102,79G	102,79	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	101,7G/-101,7G/-1,69G	101,7	G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	115,88G	115,87	G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	120,65G	120,67	G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	141,87G	141,87	G		
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,22441%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	106,43G	106,43	G		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	131,28G	131,15	G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,266975%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	106,78G	106,85	G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	145,93G	145,85	G		
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	166,42G	166,42	G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	101,9G/-101,9G/-1,9G	101,91	G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	160,15G	159,78	G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	110,04G	110,04	G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	137,53G	137,45	G		
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	169,74G	169,28	G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	104,07G/-104,07G/-4,07G	104,07	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	105,65G	105,65	G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,6G	100,58	G	-0,53	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	154,83G	154,58	G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	118,75G	118,68	G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	116G	116	G		
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	118,82G/-118,78G/-8,68G	118,79	G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	115,8G	115,8	G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	114,9G	114,9	G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	106,06G/-106,12G/-6,12G	106,06	G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,01032%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.21, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	106,19G	106,25	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	100,96G	100,96	G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	120,23G	120,09	G		
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,29G	100,29	G	-0,74	
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 28.12.20-27.06.21, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,99G	99,99	G	0,01	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	100,71G	100,71	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	104,44G	104,44	G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	110,71G	110,71	G		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	116G	116	G		
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,46G	100,46	G	-0,3	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 10.08.20-07.02.21, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,92G	100,93	G	-0,26	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,02248%, zinsv. v. 21.08.20-20.08.21, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	105,93G	106,02	G		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	102,04G	102	G	-0,56	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	107,62G/-107,59G/-7,59G	107,61	G		
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	116,9G	116,9	G		
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	106,22G	106,17	G		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	100,92G	100,92	G	-0,24	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	101,76G	101,76	G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,33G	101,34	G	-0,29	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,3799999999999999%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101,4G	101,37	G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 12.01.21-11.07.21, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	102,83G	102,76	G	-0,47	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	101,3G	101,24	G	-0,12	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	111,55G	111,55	G		
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	102,59G	102,55	G	-0,43	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	102,02G	102,02	G	-0,5	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,9G	101,89	G	-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	Einheitskurs und variable Notiz 15.01.2021	Einheitskurs 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	106,95G	106,95	G	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,42G	102,42	G	
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,38G	101,37	G	-0,34
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	100,96G	100,96	G	
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	102,87G	102,72	G	-0,17
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJ0	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	102,26G	102,24	G	-0,36
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJ0	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/-101,78G-1,78G	101,77	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	0,34
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	107,15G	107,11	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	105,71G	105,69	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	105,12G	105,13	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
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	115,99G	115,8	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	106,64	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	109,25G	109,18	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	120,71G	120,57	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	102,51G	102,48	G	-0,54
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.12.20-01.03.21, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,43G	100,43	G	-0,26
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HH	DE000NRW0HH6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	100,71G/-100,7G-0,71G	100,71	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	100,6G	100,6	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	101,74G	101,73	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	104,36G	104,34	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	100,7G	100,7	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	103,33G	103,3	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	104,95G	104,89	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	102,44	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	104,37G	104,3	G	
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,47G	100,47	G	-0,54
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100G-99,99G	99,99	G	0,13
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	102,58G	102,52	G	-0,5
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	105,29G/-105,24G-5,34G	105,36	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	103,17G	103,14	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	109,15G	109,04	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	122,82G	122,61	G	0,89
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	105,39G	105,32	G	0,14
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	125,94G	125,72	G	0,94
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	123,6G	123,38	G	0,86
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JV	DE000NRW0JV7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	106,74G	106,71	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	102,46G	102,42	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	117,89G	117,56	G	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	119,45G	119,45	G	
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	114,31G	114,28	G	
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	117,84G	117,64	G	0,06
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	122,68G	122,65	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	119,6G	119,34	G	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	103,42G	103,4	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	100,58	G	-0,58
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	96,9G	96,58	G	0,17
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	105,16G	104,98	G	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	104,97G	104,79	G	0,07
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	104,29G/-104,23G-4,2G	104,23	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 15.01.2021	Einheitskurs 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,88G/-101,87G/-1,87G	101,86 G	-0,58	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0L90	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	104,29G	104,3 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	132,02G	131,67 G	1,17	1,17
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	118,21G	118,14 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	135,97G	135,67 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	137,52G	137,21 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	102,47G/-102,44G/-2,43G	102,44 G	-0,56	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	136,46G-6,41G	136,42 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	123,04G	122,9 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	123,69G	123,61 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	106,38G/-106,39G/-6,39G	106,4 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	100,76G	100,65 G	-0,42	
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	102,05G	102,01 G	-0,47	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,12G/-112,11G/-2,09G	112,12 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	131,27G/-131,03G/-1,01G	131,17 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	105,45G	105,45 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	100,47G	100,47 G	-0,53	
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)	R 1232	103,66G	103,66 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	101,28G	101,29 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	R 1259	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	-0,51	
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	106,96G	106,96 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	104,51G	104,5 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	100,15G	100,11 G	-0,06	
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	107,06G	107,06 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	100,02G	100,02 G	-0,48	
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	-0,49	
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	108,11G	108,08 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	107,69G/-107,73G/-7,73G	107,69 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	102,58G	102,59 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	111,33G	111,32 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	113,71G	113,02 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	100,18G	100,18 G	-0,56	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.11.20-16.05.21, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,54G	100,54 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	102,59G/-102,59G/-2,59G	102,59 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. 12.01.21-11.04.21, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,6G	103,57 G	-0,22	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,39G	100,38 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 15.01.2021	Einheitskurs 14.01.2021	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)		116,56G	116,44 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)		99,87G	99,48 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)		103,86G	103,83 G	0,27	0,27
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	97,34G	97,12 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	99,5G	99,5	0,1	0,1
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9	0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1450	99,5	99,5	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,55G	100,55 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)		107,32G	107,18 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	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		106,5G	106,46 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		99,22G	99,13 G	0,19	0,19
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	100,18G	100,23 G	0,86	0,85
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	102,22G	102,11 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	99,88G	99,88 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	103G	102,99 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	103,83G	103,84 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	101,65G	101,5 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	100,13 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,157%, zinsv. v. 14.01.21-14.02.21, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,14G	100,13 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	zinsv. v. 16.11.20-13.05.21, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	99,99G	99,99 G	0,01	
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 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	99,86 G	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	99,83G	99,84 G	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	99,85G	99,86 G	0,07	
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	100,68G	100,66 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	101,73G	101,64 G	0,11	0,11
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	104,73G	104,72 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	107,12G	107,1 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	108,95G	108,94 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	105,67G	105,64 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	100,03G	100,05 G	0,98	0,97
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	99,42G	99,44 G	0,19	
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 11.01.21-08.02.21, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,39G	99,41 G	0,19	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.01.21-10.02.21, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,4G	99,42 G	0,19	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 11.01.21-08.02.21, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,38G	99,4 G	0,19	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.01.21-11.02.21, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,36G	99,38 G	0,19	
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	100,55G	100,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.01.2021	Einheitskurs 14.01.2021	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	100,94G	100,93 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	102,41G	102,39 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	105,39G	105,13 G		
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 11.01.21-08.02.21, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,35G	99,37 G	0,19	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	105,61G	105,53 G		
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.01.21-07.02.21, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,34G	99,36 G	0,19	
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	99,32G	99,34 G	0,19	
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	99,3G	99,33 G	0,19	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	100,82G	100,66 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.12.20-02.06.21, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,63G	99,63 G	0,1	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.12.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,26G	99,29 G	0,19	
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	106,17G	106,05 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	101,23G	101,22 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	101,99G	101,98 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	105,42G	105,12 G		
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	101,75G	101,74 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	104,57 G		
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	101,8G	101,77 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	104,16 G	0,01	0,01
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	104,71 G	0,02	0,02
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	104,82G	104,78 G	0,1	0,1
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	101,49G	101,46 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	103,65G	103,49 G	0,03	0,03
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	99,99G	100,09 G	0,3	0,3
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	101,71G	101,66 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	100,57G	100,42 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	103,29G	103,24 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	100,1G	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	121,99G	121,94 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	101,25G	101,26 G	0,93	0,93
						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	100,55 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	103,82G	103,78 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	103,82G	103,78 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	101,25G	101,2 G	-0,56	
						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	102,4G	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	106,7G	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	106,03G/-106,01G/-6,02G	106,03 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	110,66G-0,52G	110,59 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 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	0,25	0,25
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	105,71G/-105,69G/-5,66G	105,68 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	121,95G	121,8 G	0,1	0,1
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	101,61G/-101,6G/-1,6G	101,6 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	103,24G/-103,23G/-3,23G	103,23 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	106,24G/-106,2G/-6,2G	106,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.01.2021	Einheitskurs 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ HYP AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	1,9330000000000001%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	100,17G	100,18 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	101,56G/-101,55G/-1,56G	101,56 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	100,2G	100,3 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	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]		100,45G	100,5 G	-0,55	
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]		100,15G	100,2 G	-0,48	
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	103,5G	103,55 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	100,95 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	103,65G/-103,64G/-3,64G	103,65 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	-0,6	
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	103,95G	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	101,75 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNE3	DE000A1TNE33	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	(eabc)-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	103,71G/-103,67G/-3,68G	103,7 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	106,93G	106,84 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	103,08G/-103,05G/-3,03G	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	102,01G/-102,07G/-2,03G	102,03 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	104,94G/-104,89G/-4,98G	105,01 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	106,84G/-106,75G/-6,75G	106,8 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	104,81G/-104,73G/-4,76G	104,76 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	123,89G	123,7 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	112,7G	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	123,1G	122,95 G	0,13	0,13
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	123,3G	123,15 G	0,13	0,13
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	125,65G	125,45 G	0,17	0,17
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	108,91G/-108,83G/-8,84G	108,89 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	117,75G	117,55 G		
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	124,84G	124,64 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	115,9G	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	101,98G	101,98 G	1,95	1,95
DZ HYP AG											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,1G	100,1 G	-0,43	
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	100,46G	100,45 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	98,9G	98,84 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	99,45G	99,42 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	101,85G	101,9 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	103,05 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	111,25G	111,35 G	0,12	0,12
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	107,65G	107,56 G	0,56	0,56
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	102,65 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	106,25 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	98,52G	98,46 G	0,16	
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	100,25G	100,35 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	102,2G	102,3 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	102,2G	102,3 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	100,45 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	100,55G	100,6 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	101,9G	101,95 G		
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	100,19G	100,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.01.2021	Einheitskurs 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,023%, zinsv. v. 08.01.21-07.02.21, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,55G	100,55	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	0,05	0,05
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	113,3G	113,35	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	104,3	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	105	G	0,06	0,06
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	103,85	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	103,81G	103,75	G	0,96	0,96
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	113,55G	113,65	G	0,23	0,23
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	101,15	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	105,15G	105,2	G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,10000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	107,7G	107,8	G	0,38	0,38
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	100,5G	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	100,24G	100,24	G	0,62	0,62
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	106,2G	106,25	G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	101,04G	101,02	G	0,32	0,32
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	102,55G	102,48	G	-0,31	
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	100,85	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	100,9G	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	104,3G	104,25	G		
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,22500000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	113,65G	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	100G	100,15	G	3,44	3,38
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	100,75G	100,85	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	116,45G	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	100,8G	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	102,3G	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	106,2G	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	107,35G	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	114,95G	114,8	G	0,04	0,04
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	112,45G	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	118,95G	118,8	G	0,11	0,11
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	106,95G	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	125,45G	125,25	G	0,16	0,16
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	101,8G	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.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	101,15G	101,15	G	-0,54	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,96G	100,95	G	-0,57	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,48G	100,48	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)		101G	101	G	-0,54	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		101,53G-/101,53G/-1,52G	101,52	G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,05G-/100,044G/-0,051G	100,052	G	-0,51	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		105,06G	105,06	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.01.2021	Einheitskurs 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21) zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25) v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,2G	100,2 G	-0,54	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJ0	EAA0TA	DE000EAA0TA2			102,3G	102,24 G	-0,56	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8			100,22G	100,22 G	-0,39	
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	103,11G	103,13 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJ0	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,64G	101,61 G	-0,24	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		101,91G	101,92 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			103,05G	103,06 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)		105,04G	105,02 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)		101,74G	101,74 G	0,02	0,02
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	105,87 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)		109,59G	109,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.06.22	04.04.	NWB13U	DE000NWB13U1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22) 4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 13	100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7 G	-0,51	
Euro	1.000	04.04.25		NWB14G	DE000NWB14G8			A 14	118,85G-/118,85G/-8,85G		
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	101,4G	101,4 G			
Euro	1.000	27.09.21	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,3G-/100,35G/-0,35G	100,3 G			
Euro	1.000	29.01.35	NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	99,15G-/99,35G/-9,35G	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	103,7G-/103,7G/-3,7G	103,7 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	104G-/104G/-4G	104 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2	1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21)	A 15	101,3G-/101,3G/-1,3G	101,3 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	100,6G-/100,6G/-0,6G	100,6 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	101,8G-/101,8G/-1,8G	101,8 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	104,45G-/104,5G/-4,5G	104,45 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	104,75G-/104,75G/-4,75G	104,75 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	107,15G-/107,15G/-7,15G	107,15 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	107,5G-/107,55G/-7,55G	107,5 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	101,75G-/101,75G/-1,75G	101,75 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	105G-/105,05G/-5,055G	105 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	108,1G-/108,15G/-8,15G	108,1 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	100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7 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	101,75G-/101,75G/-1,75G	101,75 G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	105,2G-/105,25G/-5,25G	105,2 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	101,3G-/101,35G/-1,35G	101,3 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	105,5G-/105,6G/-5,6G	105,5 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	101,75G-/101,8G/-1,8G	101,75 G	-0,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.01.2021	Einheitskurs 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	103,5G-/103,6G/-3,6G	103,5	G	
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	101,15G-/101,2G/-1,2G	101,15	G	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102,75G-/102,8G/-2,8G	102,75	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	-0,48
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	102,25G-/102,25G/-2,25G	102,25	G	
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	105,95G-/106,05G/-6,05G	105,95	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	100,95G-/100,95G/-0,95G	100,95	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	105,35G-/105,45G/-5,45G	105,35	G	
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,75G-/100,75G/-0,75G	100,75	G	-0,48
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	106,4G-/106,5G/-6,5G	106,4	G	
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,227%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	102G-/102G/-2G	102	G	
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,209%, zinsv. v. 21.12.20-18.03.21, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25	G	
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	119,85G-/119,9G/-9,9G	119,85	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	103,7G-/103,8G/-3,8G	103,7	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	106,5G-/106,6G/-6,6G	106,5	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	103G-/103,05G/-3,05G	103	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	102,5G-/102,5G/-2,5G	102,5	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	101,5G-/101,55G/-1,55G	101,5	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	-0,28
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	102G-/102G/-2G	102	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	122,65G-/122,9G/-2,9G	122,65	G	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	118,2G-/118,4G/-8,4G	118,2	G	0,17
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	111,2G-/111,4G/-1,4G	111,2	G	0,01
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	103,85G-/103,95G/-3,95G	103,85	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	127,15G-/127,45G/-7,45G	127,15	G	0,25
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2	G	-0,48
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	106,75G-/106,95G/-6,95G	106,75	G	0,07
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	107,5G-/107,7G/-7,7G	107,5	G	-0,42
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 27.07.20-25.01.21, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	106,4G-/106,55G/-6,55G	106,4	G	-0,44
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	100,13G-/100,13G/-0,13G	100,13	G	0,32
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	100,83G-/100,81G/-0,81G	100,82	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)		104,22G-/104,24G/-4,25G	104,25	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)		105,06G-/105,01G/-5,02G	105,05	G	
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		102,62G-/102,57G/-2,61G	102,62	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)		104,46G-/104,43G/-4,41G	104,43	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)		105,59G-/105,52G/-5,52G	105,6	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)		106,63G-/106,56G/-6,58G	106,6	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)		104,83G-/104,69G/-4,77G	104,75	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)		106G-/105,93G/-5,93G	105,98	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)		108,33G-/108,23G/-8,25G	108,31	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)		107,77G-/107,53G/-7,68G	107,74	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		102,64G-/102,57G/-2,57G	102,65	G	-0,29
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		102,48G-/102,33G/-2,39G	102,41	G	-0,26
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		101,92G-/101,77G/-1,75G	101,92	G	
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	zinsv. v. 13.01.21-12.07.21, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2	G	-0,41
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		102,75G-/102,75G/-2,75G	102,75	G	
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	NWB2CH	DE000NWB2CH1	0 3/5%, v. 07.04.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CH v.14(21)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1	G	0,04
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)		100,01G-/100,01G/-0,01G	100,01	G	0,6
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)		106,57G-/106,65G/-6,65G	106,57	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)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05	G	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.01.2021	Einheitskurs 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
NRW.BANK												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
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)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05	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)		100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2	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)		104,97G-/105G/-5G	104,9	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)		102,4G-/102,45G/-2,45G	102,4	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)		104,55G-/104,7G/-4,7G	104,55	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)		106,1G-/106,25G/-6,25G	106,1	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)		104G-/104,1G/-4,1G	104	G	0,01	0,01
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)		105,35G-/105,5G/-5,5G	105,35	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)		112,2G-/112,35G/-2,35G	112,2	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)		106,9G-/107,05G/-7,05G	106,9	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)		100,93G-/100,93G/-0,93G	100,93	G	0,3	0,3
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)		102,85G-/102,9G/-2,9G	102,85	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)		100,13G-/100,13G/-0,13G	100,13	G	0,32	0,32
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)		102,5G-/102,55G/-2,55G	102,5	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65	G	-0,47	
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)		107,2G-/107,25G/-7,25G	107,2	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)		101,03G-/101,05G/-1,05G	101,03	G	0,19	0,19
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,55G-/101,55G/-1,55G	101,55	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)		101,48G-/101,48G/-1,48G	101,48	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)		108,35G-/108,5G/-8,5G	108,35	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)		100,51G-/100,52G/-0,52G	100,51	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)		101,51G-/101,52G/-1,52G	101,51	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)		101,48G-/101,5G/-1,5G	101,48	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)		101,51G-/101,53G/-1,53G	101,51	G	0,23	0,23
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)		101,8G-/101,82G/-1,82G	101,8	G	0,29	0,29
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)		100,92G-/100,93G/-0,93G	100,92	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)		101,03G-/101,05G/-1,05G	101,03	G	0,16	0,16
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)		100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3	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)		100,31G-/100,31G/-0,31G	100,31	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)		100,56G-/100,55G/-0,55G	100,56	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)		101,15G-/101,17G/-1,5G	101,45	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)		102,9G-/103G/-3G	102,9	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)		101,44G-/101,48G/-2,05G	102	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)		100,25G-/100,29G/-0,29G	100,25	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)		108,3G-/108,5G/-8,5G	108,3	G	0,13	0,13
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)		111,31G-/111,23G/-1,15G	111,23	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)		99,82G-/99,84G/-100,322G	100,32	G		
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		99,8G-/99,86G/-9,866G	99,8	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)		103,31G-/103,26G/-3,15G	103,31	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)		101,8G-/101,95G/-1,95G	101,8	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)		105,95G-6,25G	105,95	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)		100,85G-/100,83G/-0,81G	100,84	G	0,04	0,04
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,07000000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		101,27G-/101,27G/-1,27G	101,28	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)		101,36G-/101,35G/-1,35G	101,36	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)		100,37G-/100,42G/-0,42G	100,37	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)		99,87G-/99,9G/-9,9G	99,87	G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		102,05G-/102,2G/-2,2G	102,05	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)		101,76G-/101,75G/-1,75G	101,76	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)		107,49G-/107,41G/-7,25G	107,47	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)		101,33G-/101,33G/-1,32G	101,34	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)		100,17G-/100,17G/-0,17G	100,18	G	1,4	1,4
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)		100,84G-/100,83G/-0,82G	100,83	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)		101,9G-/102G/-1,65G	101,65	G	-0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.01.2021	Einheitskurs 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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)		99,97G/-100G/-0,85G	100,86 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)		99,92G/-99,95G/-100,844G	100,85 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)		101,6G/-101,567G/-1,525GG	101,585 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)		99,55G/-99,58G/-9,58G	99,55 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)		100,72G/-100,7G/-0,68G	100,7 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)		100,47G/-100,46G/-0,46G	100,47 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)		100,09G/-100,08G/-0,08G	100,09 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		94,5G/-94,5G/-6G	95,7 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)		101,163G/-101,136G/-1,118G	101,142 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)		102,749G/-102,718G/-2,678G	102,716 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)		100,69G/-100,67G/-0,65G	100,67 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/-102,22G/-2,21G	102,23 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)		103,2G/-103,16G/-3,04G	103,21 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)		100,4G/-100,42G/-1,16G	101,18 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)		102,06G/-102,04G/-2,02G	102,05 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)		100,4G/-100,42G/-0,42G	100,4 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)		100,5G/-100,48G/-0,46G	100,48 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)		102,62G/-102,56G/-2,49G	102,56 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)		100,79G/-100,76G/-0,72G	100,79 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)		102,814G/-102,766G/-2,741G	102,738 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)		100,44G/-100,41G/-0,39G	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)		100,426G/-100,392G/-0,357G	100,399 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)		100,34G/-100,37G/-0,5G	100,55 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		103,16G/-103G/-2,77G	103,07 G	0,51	0,51
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		103,17G/-103,06G/-2,85G	103,14 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)		100,46G/-100,43G/-0,33G	100,47 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)		102,48G/-102,47G/-2,45G	102,54 G	-0,25	
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 30.11.20-28.02.21, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	106,65G/-106,8G/-6,8G	106,65 G	-0,47	
						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	100,9G/-101,05G/-1,05G	100,9 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/-100,15G/-0,155G	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	99,85G/-100G/-0G	99,85 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	101,75G/-101,8G/-1,8G	101,75 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	102,05G/-102,1G/-2,1G	102,05 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	102,1G/-102,15G/-2,15G	102,1 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	102,1G/-102,15G/-2,15G	102,1 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	101,75G/-101,8G/-1,8G	101,75 G		
						NRW.BANK Zero Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		75,05G/-75,05G/-5,05G	75,05 G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		76,25G/-76,45G/-6,45G	76,25 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		93,575G/-93,269G/-2,838G	93,444 G		
						Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	106,01G/-105,98G/-5,99G	106 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		

Depot- und 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 15.01.2021	Einheitskurs 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.09.20-28.03.21, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) zinsv. v. 09.11.20-06.05.21, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	75,45G	75,45	G	2,08
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	81,25G	81,25	G	2,04

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, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 09. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 4.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 16. Juni 2020 zu begebende Schuldverschreibungen und Pfandbriefe</p> <p>der Sparkasse KölnBonn, Köln, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 22. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>																		
<p align="center">Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center">DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center">- Handelskalender 2021 -</p>																		
<p>Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 20.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 7. Mai 2020 zu begebende Wertpapiere</p> <p>der Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 25.000.000.000,-- Covered Notes Issuance Programme vom 05. Juni 2020 zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 09. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Handelskalender der Börse Düsseldorf</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2021</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>02.04.2021</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>05.04.2021</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>24.05.2021</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2021</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2021</td></tr> </table> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>13.05.2021</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>03.06.2021</td></tr> <tr><td>Allerheiligen</td><td>01.11.2021</td></tr> </table> <p>Der 24. Mai 2021, 24. Dezember 2021 und 31. Dezember 2021 sind Erfüllungstage.</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 20:00 Uhr und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Quotrix-Handel am 13. Mai 2021 um 20:00 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 26. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	Neujahr	01.01.2021	Karfreitag	02.04.2021	Ostermontag	05.04.2021	Pfingstmontag	24.05.2021	Heilig Abend	24.12.2021	Silvester	31.12.2021	Christi Himmelfahrt	13.05.2021	Fronleichnam	03.06.2021	Allerheiligen	01.11.2021
Neujahr	01.01.2021																			
Karfreitag	02.04.2021																			
Ostermontag	05.04.2021																			
Pfingstmontag	24.05.2021																			
Heilig Abend	24.12.2021																			
Silvester	31.12.2021																			
Christi Himmelfahrt	13.05.2021																			
Fronleichnam	03.06.2021																			
Allerheiligen	01.11.2021																			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen						
- Jahresschlussbörse 2020 -	- Jahresschlussbörse 2020 -	Fresenius SE & Co. KGaA - Lieferbarkeit - WKN 578560 / ISIN DE0005785604						
<p>1.) Handelszeiten am 30. Dezember 2020</p> <p>Die Jahresschlussbörse findet am Mittwoch, den 30. Dezember 2020, statt. Es gelten für diesen Börsentag folgende Änderungen:</p> <p>a) Makler gestützter Handel (XONTRO)</p> <p>Im Makler gestützten Handel (XONTRO) wird am 30. Dezember 2020 abweichend von den üblichen Zeiten von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr gehandelt.</p> <p>XONTRO ist am 30. Dezember 2020 in folgenden Zeiten verfügbar:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Kursfeststellung</td> <td style="text-align: right;">bis 14:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Kurseingabeende</td> <td style="text-align: right;">14:05</td> </tr> <tr> <td>Buchungsschnitt und Eingabeende für Geschäfte</td> <td style="text-align: right;">18:30 Uhr</td> </tr> </table> <p>Für taggleich ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Mittwoch, 30. Dezember 2020 nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen.</p> <p>b) Quotrix</p> <p>Im elektronischen Börsenhandelssystem Quotrix wird am 30. Dezember 2020 abweichend von den üblichen Zeiten von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr gehandelt.</p> <p>2.) Belieferung der Geschäfte</p> <p>Der 24. und der 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.</p> <p>Börsengeschäfte sind</p> <p>vom 21. Dezember 2020 am 23. Dezember 2020 vom 22. Dezember 2020 am 24. Dezember 2020 vom 23. Dezember 2020 am 28. Dezember 2020 vom 28. Dezember 2020 am 30. Dezember 2020 vom 29. Dezember 2020 am 31. Dezember 2020 vom 30. Dezember 2020 am 04. Januar 2021</p> <p>zu erfüllen.</p> <p>3.) Einwendungen, Stornierungen</p> <p>Reklamationen zu den am 30. Dezember 2020 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Skontroführer / Market Maker bzw. Eingaber noch am gleichen Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2020 vorliegen.</p> <p>Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2020 abgeschlossenen Börsengeschäften sind noch am gleichen Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2020 vorzunehmen.</p> <p>Düsseldorf, den 30. November 2020</p>	Kursfeststellung	bis 14:00 Uhr	Kurseingabeende	14:05	Buchungsschnitt und Eingabeende für Geschäfte	18:30 Uhr	<p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</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>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, an der Börse Düsseldorf zurückgenommen.</p> <p>Mit Wirkung vom 18. Januar 2021 werden</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, 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>
Kursfeststellung	bis 14:00 Uhr							
Kurseingabeende	14:05							
Buchungsschnitt und Eingabeende für Geschäfte	18:30 Uhr							

Bekanntmachungen

- Kündigung Landesbank Hessen-Thüringen -

Die Landesbank Hessen-Thüringen, CBF-Nummer 4025, hat die Rückgabe Ihrer Zulassung zur Teilnahme am Börsenhandel erklärt und damit auf alle mit dieser Zulassung verbundenen Rechte verzichtet. Die Kündigung wird mit Ablauf vom 31. Januar 2021 wirksam.

Düsseldorf, den 11. Januar 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

- Rückgabe CBF-Nummer Consorsbank / BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland -

Die Consorsbank / BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, gibt die CBF-Nummer 4319 mit sofortiger Wirkung zurück. Ab sofort handelt die Consorsbank / BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland unter der CBF-Nummer 4032.

Düsseldorf, den 11. Januar 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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]						
01.02.21	04.02.21	NRW23A	DE000NRW23A8	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.14(21) R.1287						
04.02.21	09.02.21	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	4,125% Inh.-Schv.v.11(21) Ausg 688						
04.02.21	09.02.21	A1CR91	DE000A1CR917	DZ HYP AG	3,5% MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]						
04.02.21	09.02.21	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	DZ HYP AG	4,125% MTN-IHS R.201 11(21) [WL]						
05.02.21	10.02.21	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1,5% Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791						
22.02.21	25.02.21	EAA05W	DE000EAA05W0	Erste Abwicklungsanstalt	Erste Abwicklungsanstalt, IHS-MTN v.18(21)						

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB18L	DE000NWB18L9	12.01.21	Aufstockung um 100.000.000 EUR	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	1.000	21.03.44
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB17M	DE000NWB17M9	12.01.21	Aufstockung um 100.000.000 EO	NRW.BANK Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	1.000	28.09.26
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB18N	DE000NWB18N5	12.01.21	Aufstockung um 100.000.000 EUR	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	1.000	12.04.34
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB18P	DE000NWB18P0	12.01.21	Aufstockung um 100.000.000 EUR	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	1.000	08.12.27

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2021

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	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	20.01.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114183	DE0001141836	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	0,01	10.04.26	ICF	13.01.21
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0MP	DE000NRW0MP9	2.000.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	1.000	10.01.21	ICF	12.01.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB17M	DE000NWB17M9	Aufstockung um 100.000.000	NRW.BANK Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	1.000	28.09.26	ICF	14.01.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB18L	DE000NWB18L9	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	1.000	21.03.44	ICF	14.01.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB18N	DE000NWB18N5	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	1.000	12.04.34	ICF	14.01.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB18P	DE000NWB18P0	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	1.000	08.12.27	ICF	14.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2021

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 970259	DE000NWB2DX6 NL0000289783	NRW.BANK Robeco Institutional Asset Management B.V.	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26) Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	07.01.21 13:02 31.01.20 08:00	11.01.21 08:00 b.a.w.	vorzeitige Kündigung Abwicklungsprobleme
970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1	30.01.20 15:05	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1WZHE A0EKK2	LU0934195610 DE000A0EKK20	Robeco Luxembourg S.A. SCHNIGGE Capital Markets SE	Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	29.01.20 08:25 09.09.19 10:35	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2021

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	DE000NWB2DX6	NRW.BANK	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)	11.01.21 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2021

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	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	2,2G	2,3	2,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	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	90,5	91-0,5-0bG-1-0bG-0bG-0bG-0rB-86	91	80
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4					A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,35 G	0,345G-0,345G-0,335G-0,335G-0,335G-0,335G	0,4	0,34
Euro 17,845		1					A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	2 G	1,99G-1,99G-2G-2G-2,02G-2,04G-2,04G-2,04G-2G-2G-2G-2G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2G-2G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G	2,04	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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	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	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 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	3,05	3,04
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)		99,94G	99,94 G	1,95	1,94
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)		98,36G	98,36 G	2,32	2,32
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)		98,44G	98,44 G	2,83	2,82
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)		98,71G	98,71 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)		99,65G	99,65 G	2,02	2
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	0 3/5%, zinsv. v. 20.07.20-19.07.21, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)		99,29G	99,29 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)		97,95G	97,95 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)		98,41G	98,41 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	1,99	1,97
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		99,99G	99,99 G	2,57	2,57
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)		101,02G	101,01 G	1,56	1,56
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)		106,48G	106,45 G	1,27	1,27
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,2000000000000002%, rat. v. 31.03.20-30.03.21, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		102,61G	102,58 G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	2,0499999999999998%, rat. v. 11.05.20-10.05.21, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,02G	100,02 G	1,97	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)		100,54G	100,54 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)		100,38G	100,39 G	1,98	1,98
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,66G	100,66 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	103,58 G	1,71	1,71
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,6000000000000001%, rat. v. 12.01.21-11.01.22, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		102,34G	102,31 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,94G	99,94 G	1,98	1,97
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		103,09G	103,05 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	2%, rat. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		100G	100,01 G	1,98	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	1,97
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	101,01 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)		99,88G	99,88 G	1,96	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)		100,23G	100,23 G	1,82	1,82
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,84G	99,84 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	100,06 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	100,88 G	1,82	1,82
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	4 1/2%, rat. v. 20.01.20-19.01.21, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		100,01G	100,01 G	0,87	0,87
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)		108,9G	108,88 G	1,88	1,88
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5%, rat. v. 26.02.20-25.02.21, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		109,55G	109,53 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)		102,39G	102,39 G	1,97	1,97
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		107,42G	107,4 G	1,88	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3,2000000000000002%, rat. v. 13.08.20-12.08.21, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102,36G	102,35 G	1,66	1,66
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,799999999999998%, rat. v. 28.10.20-27.10.21, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		103,71G	103,68 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,62G	99,61 G	1,96	1,95
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 7/10%, rat. v. 06.09.20-05.09.21, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,62G	99,59 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)		99,55G	99,55 G	1,98	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	99,56 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)		99,76G	99,75 G	1,96	1,95
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)		101,32G	101,27 G	1,85	1,84
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,399999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,96G	99,96 G	1,95	1,93
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,399999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,91G	99,91 G	1,97	1,96
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,51G	99,51 G	1,97	1,97
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,27G	99,24 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	99,68 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		99,61G	99,56 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,649999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,69G	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	100,32 G	2,01	2,01
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,34G	100,3 G	2,01	2,01
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,84G	99,84 G	1,97	1,96
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,649999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,61G	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)		100,96G	100,92 G	1,76	1,76
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,649999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,58G	99,57 G	1,97	1,96
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,83G	99,83 G	1,96	1,94
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,649999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,55G	99,54 G	1,97	1,96
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2%, rat. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,3G	101,27 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)		99,77G	99,77 G	1,97	1,96
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,299999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		101,26G	101,2 G	2,09	2,08
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,47G	99,47 G	1,97	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)		101,48G	101,44 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)		99,19G	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)		99,76G	99,76 G	1,98	1,97
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,67G	99,66 G	1,96	1,95
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100G	100 G	1,22	1,19
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,3G	99,29 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	100,35 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)		99,93G	99,93 G	1,92	1,9
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	99,57 G	1,97	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	100,11 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)		99,14G	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)		99,42G	99,38 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)		99,83G	99,83 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)		99,12G	99,11 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)		98,65G	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)		99,87G	99,87 G	1,96	1,94
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,46G	99,45 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)		99,85G	99,85 G	1,95	1,94
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,01G	98,99 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)		99,66G	99,63 G	1,82	1,82
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,16G	99,15 G	1,97	1,97
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,149999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,72G	99,72 G	1,96	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)		99,41G	99,4 G	1,96	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)		99,13G	99,12 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.12.21 02.08.21	22.12. 02.08.	A2GSGY A2GSGZ	DE000A2GSGY0 DE000A2GSGZ7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,26G 99,489999999999995	99,25 G 99,48 G	1,96 1,96	1,96 1,95
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		102,51G-/103,5G/-3,65G 103,5G-/103,5G/-2,5G	102,51 G 102,5 G	2,02 3,58	2,01 3,57
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)		104,3G	104,29 G	4,57	4,57
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,75G	99,06 G	3,71	3,71
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	27.02.23 20.09.27 14.11.22	27.02. 20.09. 14.11.	273022 A2E4Q8 A2E4Q9	XS0163286007 DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHsv.03(13/23)R.322 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)	R 322	102,18G 103,15G-/104G/-4G 101G	102,17 G 103,01 G 101 G	4,55 3,32 2,43	4,55 3,32 2,43
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	102,41G	102,4 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)		93,4G	93,37 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0G	100 G	3,6	3,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE Bitcoin Group SE	1	60,5 G	60,3G-0,2G-59,9G-9,8G-9,3G-8,7-8,6G-6,6G-7,3-6,8G-6,9G-7,1G-7,4G-7,2G-7,5G-7,6G-6,8G-7G-7,7G-7,5	75,8	51,9

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	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
15.01.2021

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Korea Equity	1	10,63 G	10,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,41G-0,41G-0,41G-0,36G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	10,75	9,71
10	US\$ 0,34	US\$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	117,36 G	116,87G-6,87G-7G-6,92G-6,91G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,72G-6,69G-6,69G-6,7G-6,59G-6,6G-5,35G-5,35G-5,36G-5,57G-5,53G-5,53G-5,54G-5,58G	118,24	109,5
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	117,86 G	117,38G-7,38G-7,48G-7,44G-7,42G-7,42G-7,42G-7,3G-7,3G-7,3G-7,2G-7,21G-7,21G-7,17G-7,17G-5,81G-5,91G-5,91G-6,08G-5,96G-5,96G-5,96G-6,12G	118,77	109,98
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	184,76 G	186,55-3,56G-3,63G-4,42G-4,39G-4,15G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,43G-4,43G-4,21G-4,36G-4,36G-4,99G-5,01G-5,04G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	187,73	172,67
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	203,76 G	202,67G-2,74G-3,42G-3,41G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-4,25G-4,47G-4,47G-4,44G-4,44G-4,53G-4,53G-4,76G	206,64	190,3
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	81,09 G	80,85G-0,84G-1G-1,04G-0,94G-1,24G-1,18G-1,18G-1,16G-1,11G-1,11G-1,16G-1,18G-1,17G-1,11G-1,17G-2,14G-2,13G-2,27G-2,26G-2,26G-2,41G	82,41	76,37
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	570,6 G	571,2G	571,2	550,58
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	38,1 G	37,81G-7,88G-7,93G-7,9G-7,81G-7,8G-7,67G-7,64G-7,64G-7,66G-7,68G-7,68G-7,7G-7,71G-7,7G-7,93G-7,98G-7,97G-7,94G-7,94G-7,94G-7,95G-7,97G	38,16	36,08
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	467,99 G	464,75G-5,43G-5,91G-5,91G-5,28G-5,28G-5,61G-5,61G-5,56G-5,03G-5,51G-5,51G-5,55G-5,55G-5,37G-5,37G-9,28G-70,05G-0,39G-0,39G-0,49G-0,49G-0,63G-1,07G	471,07	431,9
10	Euro 0,34	Euro 0,06	15.12.20		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	169,61 G	168,95G-8,94G-8,56G-8,51G-8,31G-8,31G-8,52G-8,52G-8,52G-8,36G-8,36G-8,36G-8,31G-8,28G-8,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	169,61	157,52
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	188,89 G	188,99G-8,98G-90,32G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-89,87G-90,06G-0,06G-0,06G-89,83G-90,3G-0,23G-89,39G-9,39G-9,34G-9,56G-9,56G-9,62G-9,55G-9,79G	191,86	178,56
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	76,4 G	76,33G-6,31G-6,77G-6,8G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,77G-6,74G-6,77G-6,77G-6,77G-6,85G-6,84G-6,86G-6,89G-6,9G-6,9G-6,87G-6,9G-6,9G-6,9G	76,98	72,13
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	15,21 G	15,21G-5,2G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,25G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,28G-5,26G-5,27G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,29G	15,43	14,37
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	265,26 G	265,43G-5,43G-6,07G-6,07G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-6,25G-6,19G-6,61G-6,78G-6,75G-6,69G-6,63G-6,72G-6,76G-7,06G	268,18	250,95
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,92 G	9,84G-9,88G-9,89G-9,89G-9,885G-9,89G-9,89G-9,885G-9,885G-9,875G-9,885G-9,89G-9,89G-9,875G-9,885G-9,895G-9,925G-9,93G-9,92G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,96G	9,97	9,51
10	US\$ 0,08	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	39,15 G	39,19G-9,21G-9,26G-9,28G-9,23G-9,24G-9,23G-9,22G-9,21G-9,24G-9,3G-9,31G-9,29G-9,31G-9,35G-8,39G-8,4G-8,32G-8,37G-8,36G-8,4G-8,47G-8,49G	39,35	36,57

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH Amundi Ethik Plus	1	60,98 G	61,28G-1,29G-1,18G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,09G-1,08G-1,03G-1,05G-1,03G-1,03G-0,97G-0,97G-0,82G-0,86G-0,85G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,9G	61,29	59,59
9	Euro 2,46	Euro 2,4	15.10.20		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	67,62 G	67,02G-7,03G-7,08G-7,1G-7,06G-7,09G-7,08G-7,06G-6,99G-6,99G-6,75G-6,83G-6,73G-6,66G-6,61G-6,33G-6,35G-6,34G-6,51G-6,46G-6,49G-6,56G	67,84	65,61
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	115,28 G	116,19G-6,19G-6,12G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-5,97G-5,88G-5,51G-5,53G-5,48G-5,74G-5,61G-5,71G-5,68G-5,74G	116,19	108,42
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	175,77 G	174,2G-4,3G-4,41G-4,41G-4,51G-4,51G-4,42G-4,42G-4,1G-4,11G-4,3G-4,52G-4,62G-4,52G-4,41G-4,69G-3,78G-3,6G-3,26G-4,08G-3,78G-3,98G-4,07G-4,31G	176,53	167,43
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	68,3 G	68,52G-8,52G-8,49G-8,49G-8,5G-8,51G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	68,52	68,03
1	Euro 1,1	Euro 0,43	17.02.20		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	56,28 G	55,95G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	56,39	55,24
10	Euro 1,34	Euro 1	16.11.20		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	93,31 G	92,81G-2,87G-2,93G-2,95G-2,93G-3,01G-3G-2,97G-2,85G-2,83G-2,6G-2,65G-2,64G-2,57G-2,55G-2,26G-2,28G-2,26G-2,43G-2,38G-2,43G-2,49G	93,47	90,53
10	Euro 0,22	Euro 1,41	16.11.20		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,67 G	55,72G-5,73G-5,72G-5,7G-5,69G-5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,71G-5,7G-5,7G-5,69G-5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,77G	55,89	55,42
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	137,87 G	138,06G-8,06G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G-8G-8G-8G-7,99G-7,91G-7,76G-7,75G-7,74G-7,87G-7,81G-7,86G-7,87G	138,06	134,33
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1	47,11 G	47,15G	47,15	46,87
3	Th.	Th.		A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	177,2 G	176,23G-6,28G-7,49G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,07G-7,25G-7,25G-7,03G-7,25G-7,46G-7,05G-7,04G-7,01G-7,43G-7,24G-7,49G-7,55G-7,65G	180,05	172,56	
3	Th.	Th.		635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.524,01 G	6506,81G-6,81G-17,5G-7,5G-8,51G-8,51G-8,51G-9,01G-0,51G-0,51G-3,51G-3,51G-6,01G-7,69G-14,07G-4,07G-499,51G-2,09G-506,05G-6,05G-11,51G-1,51G-8,05G	6.531,85	6.267,42	
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	127,05 G	126,68G-6,81G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,98G-6,89G-6,78G-6,63G-6,35G-6,35G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-5,76G-5,48G-5,48G-5,88G-5,88G-6G-6,13G-6,22G	127,14	122,48
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,13 G	26,19G-6,19G-6,22G-6,22G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,24G-6,24G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	26,28	25,94
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	37,42 G	37,39G-7,43G-7,45G-7,43G-7,41G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,43G-7,45G-7,45G-7,46G-7,45G-7,46G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,46G-7,46G-7,48G-7,48G-7,48G	37,54	34,88
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	55,63 G	55,08G	55,63	53,73
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	16,45 G	16,5G	16,5	16,27
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,95 G	19,94G	19,95	19,75
10	Euro 1,01	Euro 0,92	25.11.20		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM GI.GBI Gov.	1	54,63 G	54,77G	54,77	54,22
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	175,42 G	175,52G	175,52	161,06

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	162,83 G	162,83G-2,62G-2,89G-2,88G-2,71G-2,72G- 2,72G-2,61G-2,78G-2,72G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,83G-3,03G-3,33G-3,39G-3,39G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G	163,39	160,37
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	79,45 G	79,62G-9,62G-9,71G-9,71G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,68G-9,65G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,67G-9,78G-9,79G-9,98G-9,96G-9,96G-9,93G- 9,95G-9,96G-9,97G-9,97G	79,98	78,55
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	169,23 G	169,03G	169,54	167,33
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	250,18 G	251,86G-1,58G-49,82G-50,32G-0,36G-0,5G- 0,38G-0,1G-0,28G-0,2G-0,1G-0,36G-0,54G- 0,6G-0,88G-0,88G-0,94G-1,2G-1,1G	251,86	237,96
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	107,68 G	106,01G-6,34G-6,69G-6,43G-6,41G-6,47G- 6,58G-6,56G-6,44G-6,33G-6,31G-6,43G-6,29G- 6,05G-6,06G-6,11G-5,56G-5,73G-5,77G-5,87G- 5,84G-5,95G-6,03G-6,16G	107,68	100,41
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	19,59 G	19,614G	19,61	19,05
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	19,47 G	19,444G	19,51	19,03
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	19,07 G	18,998G	19,07	18,39
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	22,12 G	22,05G	22,12	21,08
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	19,64 G	19,516G	19,64	18,87
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,42 G	20,43G	20,47	20,3
10					A2PWMQ	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,8 G	20,81G	20,88	20,63
10					A2PWNQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,9 G	19,96G	19,96	19,77
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,38 G	17,42G	17,42	17,12
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,7 G	17,68G	17,76	17,5
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1	51,49 G	51,59G	51,59	48,92
10					A2QEUI	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,96 G	19,96G	19,96	19,95
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	47,01 G	46,92G	47,01	44,78
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	72,22 G	72,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,28G- 2,29G-2,28G-2,27G-2,27G-2,26G-2,28G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,26G-2,24G-2,24G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	72,29	71,71
7	US\$ 3,85	US\$ 2,64	22.09.20		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	313,06 G	320,48G	320,48	304,01
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	367,22 G	375,91G	375,91	356,6
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	215,64 G	214,4G-4,52G-4,52G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,12G-3,86G-3,35G-3,58G-3,32G-3,32G- 3,21G-2,92G-2,46G-2,33G-2,43G-4,52G-4,23G- 4,32G-4,54G-4,54G	215,84	204,65
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	107,6 G	107,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,46G	108,08	106,99
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	119,64 G	119,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G	120,17	118,97
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	465,98 G	465,6G-5,6G-5,64G-5,64G-5,58G-5,64G-5,64G- 5,62G-5,62G-5,62G-5,66G-5,56G-5,67G-5,67G- 5,66G-5,66G-5,56G-5,67G-5,67G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,56G	466,64	465,56
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	22,3 G	22,22G-2,33G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,29G-2,29G-2,28G-2,29G-2,28G- 2,28G-2,27G-2,24G-2,19G-2,19G-2,21G-2,21G- 2,22G-2,22G-2,22G	22,42	21,46
10	Euro 1,95	Euro 2	19.11.20		A1J665	LU0819201681	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon Fds-Substanz Europa	1	46,72 G	46,56G-6,56G-6,64G-6,59G-6,59G-6,71G- 6,71G-6,71G-6,66G-6,66G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,56G-6,56G-6,48G-6,48G-6,48G-6,57G- 6,57G-6,54G-6,54G-6,59G	46,77	45,66

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	77,33 G	77,05G-7,15G-7,28G-7,36G-7,47G-7,45G-7,47G-7,38G-7,39G-7,44G-7,5G-7,48G-7,39G-7,47G-7,48G-7,53G-7,54G-7,55G-7,23G-7,27G-7,3G	77,86	75,37
1	US\$ 0,26	US\$ 0,21	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,9 G	24,85G-4,93G-4,96G-4,96G-4,94G-4,94G-4,94G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,99G-4,99G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,04G-5,04G	25,04	24,5
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	63,64 G	63,66G-3,65G-3,68G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,67G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,68G-3,67G-3,65G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G	63,84	63,52
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	47,38 G	47,13G-7,19G-7,23G-7,25G-7,21G-7,27G-7,27G-7,26G-7,19G-7,17G-7,07G-7,09G-7,1G-7,07G-7,03G-7,03G-6,88G-6,89G-6,87G-6,96G-6,93G-6,95G-6,99G	47,82	46,62
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	184,9 G	184,88G	185,04	183,24
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	125,74 G	125,67G-6,05G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,41G-6,41G-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,69G	126,69	123,41
1	US\$ 3,01	US\$ 3,05	30.12.20		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	57,92 G	57,9G-8,07G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,18G-8,18G-8,18G-8,16G-8,24G-8,24G-8,34G-8,34G-8,34G-8,29G-8,29G-8,31G-8,31G	58,34	56,85
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	112,7 G	112,31G-2,31G-2,82G	113,19	112,15
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	151,24 G	151,8G	152,2	149,7
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	166,41 G	166,2G	166,41	156,61
1	Th.	Th.			A0YKJW	LU0482270153	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	79,4 G	79,2G-9,38G	79,4	78,88
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	8,67 G	8,54G-8,545G-8,565G-8,565G-8,565G-8,575G-8,575G-8,57G-8,565G-8,555G-8,555G-8,565G-8,565G-8,55G-8,55G-8,57G-8,535G-8,52G-8,53G-8,56G-8,55G-8,56G-8,56G-8,565G	8,7	8,3
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	19,59 G	19,51G-9,51G-9,59G-9,6G-9,58G-9,59G-9,57G-9,57G-9,57G-9,55G-9,57G-9,59G-9,59G-9,56G-9,58G-9,58G-9,54G-9,55G-9,52G-9,6G-9,56G-9,6G-9,6G-9,64G	19,67	18,54
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	11,93 G	11,93G-1,95G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,97G-1,96G-1,94G-1,92G-1,94G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,88G-1,88G-1,88G-1,9G-1,88G-1,9G-1,91G	11,98	11,3
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,98 G	35,99G-5,99G-6,01G-5,99G-5,99G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,01G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,99G-6G-5,99G-6G-6G	36,1	35,91
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	78 G	77,34G-7,73G-7,82G-7,84G-7,82G-7,87G-7,87G-7,84G-7,74G-7,65G-7,52G-7,55G-7,58G-7,55G-7,46G-7,46G-7,23G-7,23G-7,21G-7,36G-7,31G-7,35G-7,4G	78,78	76,77
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,18 G	20,1G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	20,22	20,05
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	13,01 G	12,98G-3,02G-3G-2,99G	13,02	12,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Framling.Europe	1	279,05 G	277,78G-7,98G-9,26G-9,02G-9,01G-9,29G-9,15G-9,07G-8,75G-8,66G-8,05G-8,29G-8,33G-8,03G-7,96G-7,11G-7,31G-7,37G-7,96G-7,73G-7,85G-7,98G-8,03G	279,39	268,21
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA World Fds-Framlin.Eurozone	1	272,61 G	271,33G-1,49G-2,83G-2,89G-2,83G-3,08G-3,06G-2,95G-2,61G-2,55G-1,89G-2,05G-2G-1,77G-0,94G-0,94G-0,88G-1,38G-1,22G-1,38G-1,61G	274,99	266,23
1	Euro 1,15	Euro 1,05	30.12.20		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	25,79 G	25,68G-5,72G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	25,81	25,59
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	91,78 G	91,5G-1,85G	91,85	91,3
1	Euro 0,75	Euro 0,25	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	66,09 G	65,8G-5,86G-6,21G-6,23G-6,18G-6,26G-6,26G-6,25G-6,16G-6,12G-5,99G-6,06G-6,02G-5,97G-5,96G-5,75G-5,78G-5,77G-5,88G-5,84G-5,87G-5,92G	66,26	64,08
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	76,56 G	76,29G-6,38G-6,55G-6,38G-6,38G-6,38G-6,42G-6,35G-6,27G-6,18G-5,96G-6,06G-6,04G-6,04G-5,92G-5,9G-5,69G-5,67G-5,67G-5,87G-5,87G-5,84G-5,92G-5,92G	76,61	74,09
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	189,11 G	188,11G-8,2G-8,76G-8,41G-8,4G-8,5G-8,27G-8,26G-8,16G-7,96G-7,63G-7,87G-7,78G-7,75G-7,66G-7,67G-7,27G-7,38G-7,39G-7,28G-7,13G-7,28G-7,39G	190,51	186,51
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	192,19 G	191,17G-1,26G-1,3G-0,94G-0,94G-1,04G-0,8G-0,79G-0,69G-0,5G-0,15G-0,39G-0,31G-0,3G-0,2G-89,79G-9,9G-9,91G-90,29G-0,12G-0,24G-0,36G	193,16	187,79
1	Euro 1,31	Euro 2,02	30.12.19		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	205,78 G	204,74G-5,01G-5,01G-4,89G-5,02G-5,02G-4,78G-4,78G-4,48G-3,95G-4,17G-4,14G-4,14G-3,92G-3,92G-3,35G-3,36G-3,69G-3,61G-3,67G-3,91G-3,95G	207,68	202,58
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	226,03 G	225,13G-5,38G-5,26G-5,33G-5,44G-5,4G-5,33G-5,11G-5G-4,64G-4,75G-4,86G-4,68G-4,57G-3,99G-4,06G-4,01G-4,28G-4,21G-4,32G-4,43G	228,94	223,24
1	Euro 0,27	Euro 0,41	30.12.20		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,99 G	49,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,93G-9,92G-9,88G-9,88G-9,88G-9,91G-9,9G-9,91G-9,91G	50,21	49,57
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	70,88 G	70,59G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,79G-0,77G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,77G	71,2	70,23
1	Euro 1,88	Euro 1,95	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	119,92 G	119,6G-9,62G-9,55G-9,29G-9,43G-9,3G-9,3G-9,22G-9,13G-8,9G-9,01G-8,96G-8,99G-9,01G-8,91G-8,76G-8,73G-8,74G-8,95G-8,9G-8,92G-8,96G-9,01G	120	117,75
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	202,85 G	202,28G-2,42G-2,84G-2,89G-2,79G-2,93G-2,93G-2,91G-2,74G-2,67G-2,43G-2,5G-2,55G-2,48G-2,4G-2,36G-2G-2,05G-2,01G-2,22G-2,14G-2,19G-2,31G	203,36	199,68
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	306,32 G	306,21G-6,41G-7,06G-7,06G-7,06G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,57G-7,92G-7,9G-7,25G-7,58G-8,87G-8,4G-8,51G-8,49G-9,54G-9,23G-9,55G-9,55G-9,89G	309,89	292,87
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	148,08 G	147,57G-8,11G	148,11	147,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	25,07 G	24,92G-5G-5G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-5,03G-5,03G-5,04G-5,07G-5,07G-5,08G-5,04G-5,07G-5,05G-5G-4,95G-5,06G-5,05G-5,09G-5,09G-5,12G	25,19	23,66
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,46 G	17,37G-7,4G-7,41G-7,41G-7,39G-7,39G-7,42G-7,41G-7,32G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,32G-7,29G-7,3G-7,23G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,28G	17,47	16,69
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,28 G	12,23G-2,24G-2,24G-2,25G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,23G-2,23G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,21G-2,2G-2,2G-2,22G	12,28	11,71
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,88 G	12,81G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,83G-2,82G-2,81G-2,78G-2,79G-2,78G-2,78G-2,77G-2,75G-2,75G-2,75G-2,77G-2,76G-2,77G-2,78G	12,89	12,33
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,83 G	9,695G-9,715G-9,735G-9,73G-9,72G-9,72G-9,725G-9,725G-9,68G-9,67G-9,695G-9,705G-9,695G-9,675G-9,665G-9,665G-9,635G-9,645G-9,645G-9,66G-9,66G-9,665G-9,685G-9,685G	9,85	9,18
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	84,27 G	84,22G-4,23G-4,27G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,11G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,23G-4,23G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	84,52	81,69
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	20,51 G	20,16G-0,19G-0,35G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,35G-0,24G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,22G-0,23G-0,23G-0,15G-0,18G-0,2G-0,22G-0,22G-0,21G-0,24G-0,27G	20,53	19,45
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	20,07 G	19,93G-9,95G-9,99G-9,99G-9,97G-9,97G-9,98G-9,97G-20G-0,01G-0,03G-0,05G-0,05G-0,03G-0G-0,03G-19,99G-9,95G-9,98G-20G-0G-0,02G-0,02G-0,03G	20,14	18,99
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	24,83 G	24,64G-4,67G-4,67G-4,69G-4,7G-4,7G-4,72G-4,71G-4,81G-4,81G-4,81G-4,83G-4,83G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,8G-4,81G-4,82G	25,08	23,39
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.AI.Fd	1	38,9 G	38,79G-9,01G-9,01G-9,02G-8,96G-8,99G-8,99G-8,96G-9G-9G-9,01G-9,01G-9,04G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	39,24	37,55
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	84,03 G	83,59G-3,79G-3,84G-3,61G-3,67G-3,67G-3,74G-3,55G-3,39G-3,77G-3,77G-3,79G-3,79G-3,71G-3,64G-3,64G-3,49G-3,64G-3,62G-3,71G-3,62G-3,62G-3,63G-3,73G	84,38	80,35
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,74 G	9,59G-9,61G-9,65G-9,65G-9,635G-9,635G-9,635G-9,63G-9,6G-9,59G-9,6G-9,6G-9,605G-9,6G-9,605G-9,605G-9,57G-9,585G-9,585G-9,59G-9,59G-9,6G-9,61G-9,615G	9,76	9,12
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	20,36 G	20,08G-0,14G-0,18G-0,16G-0,15G-0,17G-0,18G-0,18G-0,09G-0,09G-0,11G-0,11G-0,12G-0,08G-0,08G-0,1G-19,99G-20,02G-0,04G-0,06G-0,06G-0,06G-0,1G-0,1G	20,4	19,29
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Axxion S.A. Arbor Invest - Spezialrenten	1	100,31 G	100,31G-0,31G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	101,36	99,21
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,93 G	54,82G-4,82G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,79G-4,79G-4,78G-4,78G-4,78G-4,86G-4,84G-4,82G-4,71G-4,72G-4,7G-4,78G-4,75G-4,76G-4,76G-4,78G	54,94	53,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Fund Managers Ltd. Baring Eastern Trust	1	19,04 G	18,89G-8,92G-8,91G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,88G-8,87G-8,86G-8,86G-8,85G-8,83G-8,83G-8,87G-8,91G-8,9G-8,94G-8,91G-8,92G-8,94G-8,95G	19,24	17,61
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	111,55 G	111,48G-1,55G-1,71G-1,47G-1,52G-1,51G-1,5G-1,45G-1,41G-1,43G-1,56G-1,56G-1,21G-0,51G-0,48G-1,1G-1,08G-1,1G-1,19G-1,37G-28,07G	112,15	107,48
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	27,32 G	28,07G	28,07	26,49
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	48,67 G	48,55G-8,47G-8,65G-8,67G-8,6G-8,6G-8,62G-8,61G-8,61G-8,56G-8,46G-8,51G-8,46G-8,49G-8,37G-8,37G-8,25G-8,18G-8,19G-8,29G-8,29G-8,33G-8,33G-8,33G	48,86	47,32
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	131,56 G	130,88G-1,06G-1,41G-1,43G-1,25G-1,25G-1,25G-1,1G-1,24G-1,24G-1,31G-1,31G-1,31G-1,37G-1,44G-1,44G-1,58G-1,76G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	132,63	123,45
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	217,24 G	215,72G-5,82G-5,92G-6G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-6,82G-6,88G-7,35G-7,35G-7,35G-7,92G-8,15G-8,15G	218,15	202,55
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	43,21 G	42,8G-2,83G-2,98G-2,94G-2,94G-2,89G-2,94G-2,93G-2,82G-2,82G-2,79G-2,85G-2,72G-2,78G-2,71G-2,86G-2,59G-2,6G-2,93G-3,07G-3,07G-3,17G-3,22G-3,22G	43,43	40,31
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.717,41 G	1714,6G-25,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-0,07G-1,96G-19,77G-21,83G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-9,1G-9,3G-30,4G-26,57G-6,57G-4,3G-4,3G-6G-6G	1.746	1.580,61
5	US\$ 0,6	US\$ 0,29	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,63 G	7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,64G-7,645G-7,645G-7,645G-7,655G-7,655G-7,65G-7,65G-7,66G-7,67G-7,67G-7,68G-7,675G-7,68G-7,68G-7,685G-7,685G	7,69	7,48
5	US\$ 0,34	US\$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,83 G	23,8G-3,88G-3,88G-3,89G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,93G-3,9G-3,96G-3,96G-3,93G-3,93G-3,93G-3,92G-3,92G-3,92G	24,04	23,58
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	16,38 G	16,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,37G-6,37G-6,38G-6,27G-6,22G-6,14G-6,19G-6,16G-6,18G-6,19G-6,17G	16,42	14,87
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	75,67 G	75,54G-4,63G-5,93G-5,94G-5,98G-6,12G-6,04G-5,9G-5,82G-5,65G-5,51G-5,51G-5,36G-5,28G-5,29G-5,29G-4,96G-4,9G-4,74G-4,55G-4,55G-4,6G-4,6G-4,6G	76,12	69,61
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	75,76 G	75,51G-5,77G-5,76G-5,74G-5,75G-5,86G-5,84G-5,64G-5,64G-5,39G-5,31G-5,31G-5,22G-5,06G-5,15G-5,13G-4,77G-4,71G-4,61G-4,7G-4,7G-4,68G-4,68G-4,7G	75,86	70,66
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	111,54 G	111,23G-1,3G-1,35G-1,19G-1,22G-1,27G-1,26G-1,13G-1,08G-1,04G-1,06G-1,2G-1,07G-0,48G-9,97G-9,95G-10,59G-0,58G-0,59G-0,69G-0,87G	111,69	106,98
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.722,2 G	1714,2G-25,94G-8,6G-8,6G-7,2G-7,2G-7,2G-19,02G-20,8G-18,22G-21,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,14G-4,8G-6,9G-31G-26,52G-6,52G-4,25G-4,25G-6,1G-6,1G	1.750,01	1.580,76
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	130,87 G	130,59G-1,05G-1,05G-1,07G-0,7G-0,7G-0,7G-0,57G-0,57G-0,71G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,78G-0,92G-1,07G-1,07G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,43G	132,68	123,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	228,63 G	225,99G-6,47G-7,65G-7,89G-7,03G-7,47G-7,47G-7,33G-7,23G-7,31G-7,63G-7,63G-6,69G-6,93G-6,51G-7,75G-6,81G-6,21G-5,63G-6,21G-6,21G-6,57G-6,79G-7,45G	229,85	207,45
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	26,96 G	27,01G-7,01G-7,04G-7,04G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,06G-7,06G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,08G-7,08G	27,12	26,67
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	129,68 G	130,04G-0,05G-29,99G-9,99G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-30,01G-0,05G-0,01G-0,01G-0,1G-0,1G-0,64G-0,79G-0,78G-0,69G-0,73G-0,77G-0,45G-0,44G	130,79	127,87
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	48,01 G	47,65G-7,7G-7,75G-7,69G-7,64G-7,64G-7,66G-7,66G-7,56G-7,51G-7,46G-7,56G-7,51G-7,41G-7,41G-7,72-7,26G-6,91G-6,96G-6,92G-7,12G-7,12G-7,17G-7,22G-7,27G	48,76	44,25
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	108,71 G	107,82G-8G-8G-7,76G-8,11G-8,11G-8,16G-7,96G-7,82G-7,66G-7,66G-7,66G-7,44G-7,43G-7,68G-7,41G-7,27G-7,17G-7,39G-7,39G-7,41G-8,26G	108,71	100,67
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	34,98 G	34,9G-4,83G-4,91G-4,91G-4,87G-4,87G-4,86G-4,86G-4,87G-4,83G-4,79G-4,83G-4,79G-4,73G-4,73G-4,75G-4,57G-4,62G-4,56G-4,7G-4,66G-4,66G-4,59G-4,56G	37,57	34,56
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	66,62 G	65,94G-6,38-6,38G-6,14G-6,14G-6,09G-6,1G-6,08G-6,08G-6,04G-6,02G-6,11G-6,16G-6,19G-6,18G-6,19G-6,32G-6,83-6,14G-6,06G-5,94G	66,83	62,5
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,01 G	37,96G-7,95G-8,12G-8,13G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,11G-8,09G-8,11G-8,11G-8,15G-8,11G-8,15G-8,15G-8,22G-8,22G-8,22G-8,2G-8,2G-8,23G-8,27G-8,27G	38,27	37,59
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	68,07 G	67,54G-7,56G-7,77G-7,77G-7,63G-7,87G-7,87G-7,85G-7,71G-7,68G-7,61G-7,63G-7,56G-7,49G-7,47G-7,6G-7,4G-7,43G-7,38G-7,54G-7,47G-7,57G-7,5G-7,57G	68,79	65,63
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	112,77 G	114,41G	114,41	108,41
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	43,5 G	43,06G-3,09G-3,25G-3,21G-3,2G-3,19G-3,19G-3,13G-3,13G-3,15G-3,16G-3,13G-3,14G-3,11G-3,11G-3,12G-3,01G-3,08G-3,03G-3,13G-3,05G-3,05G-3,17G-3,17G	43,91	40,38
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,36 G	31,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,36G-1,32G-1,32G	31,42	31,19
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,93 G	31G-1G-1,03G-1,03G-1G-1G-1G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,06G-1,06G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G	31,13	30,44
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	37,44 G	37,16G-7,19G-7,21G-7,25G-7,2G-7,21G-7,22G-7,2G-7,18G-7,18G-7,21G-7,23G-7,25G-7,15G-7,22G-7,25G-7,29G-7,33G-7,23G-7,24G-7,25G-7,29G-7,39G-7,45G	37,68	34,87
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	28,63 G	28,41G-8,41G-8,5G-8,47G-8,47G-8,49G-8,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,48G-8,48G-8,48G-8,45G-8,45G-8,51G-8,39G-8,42G-8,39G-8,48G-8,45G-8,51G-8,36G-8,39G	28,79	27,96
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	60,74 G	60,57G-0,57G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,5G-0,42G-0,28G-0,27G-0,26G-0,39G-0,33G-0,38G-0,33G	60,76	58,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	55,49 G	55,36G-5,42G-5,49G-5,51G-5,41G-5,47G-5,47G-5,46G-5,44G-5,41G-5,31G-5,34G-5,36G-5,33G-5,35G-5,3G-5,32G-5,3G-5,39G-5,36G-5,38G-4,84G	56,12	54,78
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	82,86 G	82,02G-2,05G-2,4G-2,31G-2,31G-2,35G-2,35G-2,4G-2,21G-2,21G-2,2G-2,29G-2,29G-2,25G-2,16G-2,27G-1,9G-1,94G-1,84G-2,21G-2,02G-2,12G-2,12G-2,18G	82,99	76,24
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	227,31 G	226,38G-6,61G-6,19G-6,07G-6,04G-6,31G-6,31G-6,29G-6,01G-6G-5,7G-5,74G-5,5G-5,46G-5,21G-6,13G-5G-4,91G-4,33G-5,34G-5,08G-5,88G-5,6G-6,09G	228,71	207,45
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	29,52 G	29,23G-9,23G-9,44G-9,42G-9,44G-9,46G-9,46G-9,46G-9,44G-9,42G-9,37G-9,4G-9,4G-9,38G-9,34G-9,17G-8,97G-8,98G-8,98G-9,07G-9,02G-9,07G-8,78G-9,2G	29,52	27,35
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	39,43 G	39,03G-9,04G-9,14G-9,16G-9,16G-9,15G-9,15G-9,15G-9,07G-9,07G-9,07G-9,11G-9,11G-9,07G-9,03G-9,08G-8,91G-8,92G-8,91G-9,07G-8,99G-9,03G-9,11G	39,43	37,12
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	49,11 G	50,2G-0,41	50,41	47,85
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	53,1 G	54,37G	54,37	51,51
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,09 G	14,03G-4,03G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G-4G-4G-4G-4G-3,98G-3,92G-3,93G-3,91G-3,96G-3,94G-3,95G-3,82G-3,82G	14,21	12,97
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	31,33 G	31,2G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	31,41	31,11
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	68,22 G	67,58G-7,72G-7,86G-7,83G-7,76G-7,87G-7,87G-7,87G-7,76G-7,72G-7,6G-7,67G-7,58G-7,51G-7,47G-7,69G-7,42G-7,43G-7,36G-7,53G-7,46G-7,53G-7,53G-7,58G	68,74	65,63
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	108,56 G	107,62G-7,84G-7,73G-7,73G-7,84G-7,84G-7,9G-7,69G-7,57G-7,45G-7,45G-7,43G-7,43G-7,32G-7,48G-7,11G-7,06G-6,94G-7,37G-7,26G-7,4G-7,98G	108,56	100,69
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,61 G	64,88G-4,95G-5,08G-5,16G-4,96G-5,03G-5,03G-4,99G-4,93G-4,88G-4,95G-5,02G-5,07G-4,92G-4,92G-4,94G-4,61G-4,74G-4,8G-4,88G-4,9G-4,88G-5,21G-5,21G	65,97	62,31
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	52,98 G	54,37G	54,37	51,52
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	37,39 G	37,26G-7,3G-7,2G-7,17G-7,14G-7,17G-7,17G-7,17G-7,16G-7,14G-7,15G-7,17G-7,14G-7,11G-7,15G-7,05G-7,09G-7,1G-7,15G-7,17G-7,19G-7,18G-7,21G	37,61	34,92
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	10,92 G	10,98G-0,81G-0,95G-0,96G-0,9G-0,96G-0,96G-0,95G-0,94G-0,87G-0,93G-0,94G-0,93G-0,93G-0,91G-0,76G-0,63G-0,67G-0,73G-0,7G-0,72G-0,72G-0,7G	10,98	9,38
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	143,39 G	142,79G-2,93G-2,83G-2,72G-2,91G-2,93G-2,93G-2,75G-2,47G-2,49G-2,36G-1,51G-1,45G-1,35G-1,38G-0,78G-1G-1,15G-1,61G-1,53G-1,58G-0,72G	143,39	136,25
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	114,13 G	113,4G-3,74G-4,07G-4,05G-3,99G-4,37G-4,13G-3,99G-3,91G-3,7G-3,57G-3,51G-3,36G-3,27G-3,39G-3,25G-2,75G-2,65G-2,53G-2,51G-2,51G-2,51G-2,72G-2,71G	114,45	105,88
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	43,55 G	43,06G-3,09G-3,24G-3,2G-3,2G-3,21G-3,26G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,17G-3,12G-3,14G-3,11G-3,11G-3G-3,05G-2,98G-3,15G-3,05G-3,05G-3,19G-3,19G	43,91	40,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	35,11 G	34,9G-4,84G-5,07G-5,05G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-4,95G-4,94G-4,98G-4,94G-4,91G-4,8G-4,68G-4,51G-4,51G-4,38G-4,57G-4,57G-4,56G-4,48G	37,95	34,38
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	48,17 G	47,64G-7,66G-7,95G-7,85G-7,84G-7,89G-7,86G-7,87G-7,74G-7,69G-7,65G-7,69G-7,62G-7,54G-7,41G-7,27G-6,77G-6,9G-6,73G-6,96G-6,95G-7,04G-7,09G-7,14G	48,81	44,21
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	34,15 G	33,92G-4,02G-4,06G-4,06G-4,02G-4,06G-4,06G-4,07G-3,99G-3,99G-3,91G-3,95G-3,95G-3,91G-3,87G-3,87G-3,75G-3,78G-3,78G-3,82G-3,82G-3,84G-3,71G-3,75G	34,36	33,38
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	48,28 G	48,23G-8,31G-8,39G-8,32G-8,31G-8,29G-8,29G-8,31G-8,31G-8,32G-8,37G-8,37G-8,38G-8,33G-8,39G-8,39G-8,46G-8,48G-8,31G-8,41G-8,41G-8,43G-8,61G-8,65G	48,71	45,34
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	155,98 G	155,5G-5,6G-5,32G-5,22G-5,22G-5,31G-5,31G-5,32G-5,16G-4,98G-4,65G-4,82G-4,82G-4,82G-4,64G-4,64G-4,16G-4,15G-4,31G-4,71G-4,53G-4,53G-4,15G-4,15G	156,46	153,59
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	72 G	71,47G-1,56G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,65G-1,62G-1,52G-1,4G-1,21G-1,29G-1,26G-1,26G-1,17G-1,16G-0,87G-0,88G-0,96G-1,09G-1,09G-1,14G-1,52G-1,52G	72,64	69,32
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	23,53 G	23,58G-3,58G-3,6G-3,6G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,59G-3,59G-3,59G-3,61G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	23,66	23,16
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,38 G	16,32G-6,39G-6,41G-6,41G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,42G-6,4G-6,42G-6,42G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	16,48	16,19
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	29,93 G	29,5G-9,65G-9,75G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,77G-9,7G-9,7G-9,7G-9,72G-9,72G-9,72G-9,68G-9,71G-9,6G-9,59G-9,56G-9,67G-9,61G-9,68G-9,61G-9,63G	29,96	28,42
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,32 G	16,35G-6,35G-6,37G-6,37G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,37G-6,37G-6,38G-6,36G-6,38G-6,38G-6,4G-6,42G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	16,45	16,23
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	81,95 G	81,32G-1,58G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,45G-1,43G-1,45G-1,45G-1,59G-1,38G-1,44G-1,64G-1,25G-1,31G-1,22G-1,46G-1,32G-1,51G-1,5G-1,63G	82,48	75,21
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	45,07 G	44,95G-4,98G-4,98G-4,99G-4,97G-5G-5G-5G-4,96G-4,95G-4,9G-4,91G-4,92G-4,9G-4,89G-4,89G-4,82G-4,82G-4,81G-4,85G-4,84G-4,85G-4,66G-4,68G	45,09	44,15
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	14,48 G	14,43G-4,43G-4,42G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,4G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,37G-4,37G-4,37G-4,36G-4,34G-4,31G-4,36G-4,35G-4,35G-4,36G-4,38G	14,52	13,71
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	16,43 G	16,3G-6,32G-6,34G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G-6,34G-6,32G-6,3G-6,3G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,27G-6,27G-6,26G-6,32G-6,3G-6,32G-6,32G-6,33G	16,49	15,75
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	83,09 G	82,3G-2,41G-2,69G-2,61G-2,56G-2,63G-2,54G-2,57G-2,49G-2,48G-2,56G-2,56G-2,68G-2,5G-2,54G-2,65G-2,3G-2,33G-2,28G-2,52G-2,38G-2,57G-2,57G-2,76G	83,53	76,23
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	72,02 G	71,57G-1,72G-1,89G-1,78G-1,78G-1,84G-1,84G-1,77G-1,65G-1,61G-1,4G-1,54G-1,51G-1,42G-1,37G-1,33G-1,03G-1,05G-1,13G-1,3G-1,18G-1,26G-1,59G	72,8	69,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	23,68 G	23,47G-3,55G-3,55G-3,55G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,49G-3,49G-3,52G-3,52G-3,5G-3,5G-3,52G-3,43G-3,45G-3,42G-3,5G-3,45G-3,48G-3,57G-3,6G	23,74	22,47
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,98 G	17,8G-7,82G-7,83G-7,81G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G-7,8G-7,8G-7,79G-7,81G-7,79G-7,79G-7,77G-7,8G-7,7G-7,7G-7,77G-7,73G-7,75G-7,81G	18	17,25
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	35,08 G	34,95G-4,89G-4,93G-4,93G-4,91G-4,9G-4,92G-4,92G-4,87G-4,83G-4,81G-4,79G-4,74G-4,73G-4,54G-4,57G-4,49G-4,66G-4,61G-4,59G-4,5G	37,53	34,49
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,48 G	12,43G-2,45G-2,48G-2,48G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,46G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,47G-2,49G-2,49G-2,5G-2,52G-2,52G	12,52	12,19
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	41,81 G	41,73G-1,74G-1,68G-1,66G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,63G-1,63G-1,58G-1,6G-1,58G-1,6G-1,54G-1,56G-1,46G-1,46G-1,47G-1,52G-1,52G-1,52G-1,43G-1,42G	42	41,08
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,94 G	9,88G-9,89G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,865G-9,855G-9,855G-9,815G-9,805G-9,845G-9,835G-9,84G-9,83G-9,84G	9,97	9,67
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,86 G	12,88G-2,88G-2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G-2,89G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	12,92	12,67
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,54 G	3,532G-3,532G-3,523G-3,525G-3,527G-3,525G-3,523G-3,522G-3,517G-3,519G-3,514G-3,518G-3,515G-3,516G-3,509G-3,459G-3,419G-3,43G-3,451G-3,446G-3,421G-3,42G	3,54	3,06
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	6,26 G	6,2G-6,22G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,225G-6,23G-6,215G-6,21G-6,2G-6,2G-6,2G-6,195G-6,16G-6,145G-6,105G-6,11G-6,09G-6,12G-6,115G-6,115G-6,145G-6,13G	6,75	6,09
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,63 G	4,619G-4,619G-4,617G-4,616G-4,617G-4,617G-4,617G-4,617G-4,615G-4,615G-4,612G-4,613G-4,612G-4,612G-4,61G-4,606G-4,591G-4,591G-4,589G-4,6G-4,598G-4,544G-4,545G	4,79	4,27
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,14 G	13,12G-3,16G-3,18G-3,18G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,17G-3,19G-3,19G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G	13,22	12,96
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	21,9 G	21,85G-1,85G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,89G-1,89G-1,92G-1,89G-1,84G-1,87G-1,87G-1,87G-1,84G-1,84G-1,75G-1,77G-1,77G-1,83G-1,8G-1,8G-1,84G-1,87G	22,14	21,34
5	US\$ 0,94	US\$ 0,81	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	60,81 G	60,61G-1,23G-1,19G-1,06G-1,06G-1,02G-1,11G-0,91G-0,89G-0,96G-0,96G-0,88G-0,98G-0,71G-0,71G-0,66G-0,65G-0,69G-0,75G-0,8G	61,28	56,58
5	US\$ 0,35	US\$ 0,06	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	103,82 G	103,32G-3,38-3,4G-3,54G-3,6G-3,46G-3,42G-3,34G-3,6G-3,66G-3,48G-3,86G-3,42G-3,32G-3,12G-3,44-3,42G-3,58G-3,64G-3,78G	104,58	98,89
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,55 G	13,474G-3,506G-3,512G-3,506G-3,514G-3,512G-3,502G-3,484G-3,474G-3,446G-3,45G-3,45G-3,356G-3,356G-3,348G-3,378G-3,368G-3,376G-3,392G	13,56	12,98
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	16,81 G	16,78G-6,96G-6,966G-6,966G-6,978G-6,984G-6,99G-7,002G-6,996G-6,998G-6,954G-6,978G-6,996G-6,956G-6,92G-6,888G-6,756G-6,756G-6,756G-6,756G-6,756G	17	15,84

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	119,12 G	118,46G-8,5G-8,64G-8,64G-8,56G-8,6G-8,54-8,4G-8,36G-7,94G-8,08G-8,04G-7,72G-7,64G-7,5-7,04G-7,04G-7,34G-7,28G-7,2-7,34G-7,54G	120,1	115,78
5	Euro 0,81	Euro 0,26	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,57 G	31,49G-1,465G-1,455G-1,455G-1,48G-1,47G-1,48G-1,425G-1,42G-1,375G-1,385G-1,375G-1,355G-1,37G-1,25G-1,29G-1,385G-1,355G-1,37G-1,405G	31,58	30,49
5	Euro 0,95	Euro 0,45	15.09.20		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	36,58 G	36,42G-6,415G-6,41G-6,4G-6,45G-6,435G-6,42G-6,36G-6,34G-6,25G-6,275G-6,285G-6,245G-6,205G-6,06G-6,06G-6,05G-6,14G-6,115-6,145G-6,185G	36,67	35,47
5	sfrs 0,98	sfrs 1,57	15.06.20		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	109,1 G	108,82G-8,98G-8,92G-8,94G-9,12G-9,06G-9,06G-8,94G-8,92G-8,86G-8,98G-8,86G-8,78G-8,8G-8,74G-8,86G-8,8G-8,84G-8,92G	109,3	106,48
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,84 G	29,745G-9,76G-9,8G-9,785G-9,795G-9,765G-9,77G-9,64G-9,685G-9,635G-9,635G-9,635G-9,67G-9,595G-9,56G-9,53G-9,53-9,545G-9,535G-9,565-9,56G-9,59G	29,99	29,2
5	Euro 1	Euro 0,34	15.09.20		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	40,23 G	40,09G-0,07G-0,055G-0,055G-0,095G-0,06G-0,06G-39,995G-9,98G-9,91G-9,945G-9,92G-9,89G-9,845G-9,885G-9,715G-9,755G-9,76G-9,86G-9,84G-9,85G-9,905G	40,23	38,85
5	Euro 1,26	Euro 0,37	15.09.20		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	50,48 G	50,21G-0,28G-0,23G-0,22G-0,26G-0,22G-0,21G-0,13G-0,08G-0,01G-0,04G-0,03G-0G-49,98G-9,945G-9,8G-9,815G-9,925G-9,875G-9,905G-9,915G-9,96G	50,53	48,95
4	Euro 0,77	Euro 0,33	17.08.20	A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	74,95 G	74,93G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-4,98G-4,98G-4,98G	75,11	74,93
5	Euro 0,51	Euro 0,19	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,71 G	107,72G-7,6G-7,61G-7,6G-7,61G-7,61G-7,63G-7,6G-7,6G-7,59G-7,6G-7,65G-7,6G-7,61G-7,61G-7,61G-7,63G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	107,87	107,39
6	Euro 0,42	Euro 0,39	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,36 G	18,256G-8,256G-8,26G-8,236G-8,258G-8,256G-8,254G-8,234G-8,232G-8,154G-8,198G-8,19G-8,178-8,162G-8,118G-8,108G-8,014G-8,032G-8,038G-8,074G-8,082G-8,104G	18,47	17,71
6	Euro 0,08	Euro 0,51	15.07.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,51 G	(exD)-16,306-6,278G-6,298G-6,396G-6,424G-6,46G-6,466G-6,466G-6,456G-6,442G-6,39G-6,406G-6,39G-6,358G-6,356G-6,27G-6,288G-6,288G-6,316G-6,328G-6,334G-6,348G	16,55	15,91
6	Euro 0,11	Euro 0,56	15.07.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,81 G	(exD)-16,624G-6,668G-6,67G-6,7G-6,706G-6,694G-6,68G-6,646G-6,632G-6,59G-6,622G-6,624G-6,604G-6,586G-6,58G-6,488G-6,504G-6,504G-6,544G-6,536G-6,542G-6,552G-6,56G	16,81	15,88
5	Euro 0,98	Euro 0,35	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	40,75 G	40,55G-0,55G-0,57G-0,55G-0,55G-0,585G-0,525G-0,55-0,505G-0,425G-0,42G-0,335G-0,36G-0,355G-0,325G-0,28G-0,305G-0,135G-0,17G-0,165G-0,255G-0,265G-0,325G	40,77	39,39
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,59 G	97,58G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,61G-7,61G-7,61G	97,71	97,47
7	US\$ 1,2	US\$ 0,38	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	98,14 G	98,33G-8,32G-8,29G-8,18G-8,21G-8,25G-8,27G-8,34G-8,32G-8,3G-8,3G-8,34G-8,42G-8,44G-8,49G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	98,64	97,59
7	Euro 0,81	Euro 0,32	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	129,82 G	130,05G-29,92G-9,82G-9,9G-9,86G-9,86G-9,9G-9,86G-9,87G-9,84G-9,86G-9,88G-9,85G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	130,78	129,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,15	Euro 0,61	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	135,72 G	135,74G-5,68G-5,67G-5,69G-5,7G-5,69G-5,7G-5,7G-5,71G-5,68G-5,66G-5,6G-5,66G-5,62G-5,61G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	136,69	135,56
7	US\$ 0,08	US\$ 0,04	14.01.21		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,52	4,519G	4,53	4,49
7	US\$ 1,25	US\$ 0,62	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	65,55 G	64,99G-5,01G-4,97G-4,92G-5,03G-4,94G-5G-4,96G-4,95G-4,88G-4,89G-4,86G-4,96G-4,79G-4,87G-4,81G-5,03G-4,93G-4,92G-5,01G-5,06G	65,92	63,41
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	165,72 G	165,83G-5,86G-5,83G-5,79G-5,84G-5,83G-5,8G-5,8G-5,83G-5,85G-5,85G-5,87G-5,84G-5,85G-5,82G-5,86G-5,85G-5,83G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	166,27	165,26
7	Euro 1,18	Euro 0,33	14.01.21		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	201,22 G	201,58G-1,41G-1,3G-1,2G-1,36G-1,26G-1,2G-1,25G-1,35G-1,36G-1,4G-1,36G-1,36G-1,25G-1,31G-1,35G-1,25G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	202,8	200,3
7	Euro 0,63	Euro 0,18	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	135,16 G	135,3G-5,24G-5,19G-5,15G-5,18G-5,18G-5,16G-5,16G-5,15G-5,21G-5,2G-5,21G-5,17G-5,17G-5,13G-5,17G-5,18G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	135,98	134,63
7	£ 0,72	£ 0,21	14.01.21		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	147,66 G	147,55G-9,91G-9,69G-9,65G-9,54G-9,47G-9,6G-9,74G-9,55G-9,54G-9,55G-9,52G-9,46G-9,45G-9,48G-9,46G-9,59G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	149,91	144,91
7	US\$ 1,27	US\$ 0,46	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,05 G	40,15G-0,215G-0,15G-0,135G-0,165G-0,16G-0,165G-0,13G-0,12G-0,115G-0,145G-0,175G-0,09G-39,985G-9,955G-40,085G-0,085G-0,12G-0,16G	40,22	38,6
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	56,24 G	56,08G-6,14G-6,11G-6,1G-6,15G-6,1G-6,11G-5,99G-5,95G-5,86G-5,9G-5,9G-5,82G-5,81G-5,85G-5,62G-5,64G-5,65G-5,79G-5,77G-5,78G-5,85G	56,35	54,45
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	61,67 G	61,21G-1,25G-1,37-1,35G-1,31G-1,33-1,34-1,37G-1,37-1,34G-1,27G-1,25-1,29G-1,32G-1,32G-1,26-1,27-1,28-1,18G-1,25-1,32G-1,11G-1,09-1,06G-1,22-1,22-1,2G-1,28-1,29G-1,33G-1,39G	61,88	58,85
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	37,28 G	37,2G-7,16G-7,16G-7,14G-7,09G-7,08G-7,06G-7,06G-7,08G-7,02G-7,01G-7,04G-7,02G-6,97G-7,08G-7,03G-7,04G-7,08G-7,09G	37,48	34,75
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	43,07 G	42,69G-2,84G-2,79G-2,78G-2,8G-2,8G-2,75G-2,74G-2,73G-2,73G-2,75G-2,67G-2,68G-2,7G-2,5G-2,59G-2,59G-2,65G-2,64G-2,67G-2,76G	43,24	40,94
7	Euro 1,08	Euro 0,52	14.01.21		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	122,54 G	122,44G-2,34G-2,29G-2,28G-2,31G-2,29G-2,25G-2,27G-2,28G-2,3G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	123,14	122,23
7	Euro 0,49	Euro 0,27	14.01.21		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	111,06 G	111,06G-1,05G-1,06G-0,99G-0,96G-1,04G-1,01G-1,01G-0,99G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,02G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	111,44	110,95
7	Euro 0,66	Euro 0,35	14.01.21		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,46 G	111,57G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,52G-1,49G-1,53G-1,54G-1,53G-1,52G-1,53G-1,51G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	112,12	111,45
7	£ 3,25	£ 1,58	14.01.21		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	151,54 G	151,54G-4,26G-3,92G-3,98G-3,9G-3,98G-4G-4,02G-3,97G-4G-3,21G-3,86G-3,91G-3,89G-3,77G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	156,33	151,54
3	US\$ 0,36	US\$ 0,49	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	31,26 G	31,01G-1,02G-1,1G-1,08G-1,06G-1,08G-1,07G-1,04G-1,04G-1,08G-1,1G-1,1G-1,05G-1,1G-1,01G-0,97G-1,05G-1,11G-1,13G-1,16G	31,39	29,72
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	257,3 G	256,15G-6,3G-5G-4,95G-5,2G-4,9G-4,9G-4,2G-3,6G-3,4G-3,9G-4,15G-4,15G-4,4G-4,2G-4G-5,6G-5,35G-5,55G-5,85G-5,8G	257,95	246,85

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,75	Euro 1,24	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	107,97 G	108,02G-7,85G-7,87G-7,87G-7,83G-7,81G-7,84G-7,86G-7,87G-7,88G-7,84G-7,72G-7,8G-7,78G-7,85G-7,85G-7,91G-7,93G-7,91G-7,94G-7,92G	108,97	107,27
4	£ 4,7	£ 1,89	15.10.20		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	106,8 G	106,81G-8,58G-8,52G-8,33G-8,34G-8,65G-8,54G-8,5G-8,45G-8,21G-8,41G-8,13G-8,21G-8,19G-8,24G-8,28G-6,26G-6,26G-6,26G-6,32G-6,27G	108,73	104,55
3	US\$ 2,69	US\$ 2,41	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	80,86 G	80,85G-0,93G-0,92G-0,84G-0,89G-0,86G-0,86G-0,9G-0,9G-0,97G-1,01G-0,97G-0,99G-1,06G-1,13G-1,09G-1,07G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	81,13	78,8
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	40,47 G	40,375G-0,36G-0,355G-0,36G-0,41G-0,395G-0,375G-0,31G-0,275G-0,175G-0,21G-0,215G-0,17G-39,95G-9,97G-9,96G-9,935G-9,91G-40,05G-0,105G	40,61	39,3
4	Euro 4,37	Euro 2,6	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	92,22 G	92,33G-2,2G-2,15G-2,12G-2,18G-2,12G-2,11G-2,12G-2,13G-2,1G-2,1G-2,05G-1,94G-2,15-1,99G-1,93G-1,96G-2,04G-2G-2,01G-2,01G-2,03G-2,01G	94,67	91,93
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	34,15 G	34,15G-5,24G-5,21G-5,2G-5,21G-5,21G-5,18G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,06G-5,01G-5,14G-4,99G-5,06G-5,08G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	35,24	31,95
6	£ 0,96	£ 0,31	10.12.20		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	110,29 G	110,33G-2,07G-1,91G-1,85G-1,85G-1,85G-1,87G-1,91G-1,82G-1,85G-1,78G-1,78G-1,78G-1,68G-1,77G-1,76G-1,76G-1,71G-0,32G-0,32G-0,37G-0,37G-0,37G	112,07	108,15
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	45,77 G	45,76G-5,76G-5,725G-5,715G-5,76G-5,745G-5,7G-5,66G-5,61G-5,48G-5,525G-5,525G-5,48G-5,44G-5,285G-5,26G-5,255G-5,215G-5,225G-5,245G-5,265G-5,29G	46,03	44,73
6	US\$ 2,61	US\$ 0,96	17.09.20		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	85,89 G	85,89G-6,3G-6,25G-6,17G-6,17G-6,19G-6,21G-6,31G-6,3G-6,29G-6,25G-6,27G-6,47G-6,48G-6,47G-6,33G-6,34G-6,33G-6,34G-6,36G	86,48	84,74
6	US\$ 4,58	US\$ 2,19	10.12.20		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	75 G	75,21G-5,19G-5,17G-5,1G-5,12G-5,15G-5,12G-5,13G-5,13G-5,2G-5,22G-5,22G-5,22G-5,37G-5,39G-5,37G-5,32G-5,33G-5,33G-5,34G-5,33G	75,39	73,64
6	US\$ 2,29	US\$ 0,55	10.12.20		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	82,06 G	82,41G-2,39G-2,39G-2,3G-2,31G-2,27G-2,34G-2,42G-2,43G-2,38G-2,29G-2,59G-2,58G-2,56G-2,4G-2,4G-2,41G-2,42G-2,43G	82,59	80,84
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,16 G	100,12G-0,19G-0,2G-0,2G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,2G-0,16G-0,16G-0,16G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,23	99,97
3	US\$ 3,14	US\$ 3,67	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	107,19 G	107,4G-7,4G-7,32G-7,19G-7,16G-7,31G-7,34G-7,52G-7,5G-7,49G-7,56G-7,6G-7,61G-7,55G-7,55G-7,55G-7,57G-7,58G	107,65	105,11
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,02 G	5,02G	5,04	5,01
11		Euro 0,05	12.11.20		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,27 G	5,265G	5,33	5,22
11		US\$ 0,07	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,27 G	4,274G	4,27	4,2
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU ESG.Enh.U.ETF	1	5,65 G	5,639G	5,67	5,54
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,51 G	5,492G	5,51	5,25
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,8 G	5,769G	5,8	5,56
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,5 G	5,484G	5,5	5,3
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,55 G	5,554G	5,56	5,44
6	Euro 0,09	Euro 0,04	10.12.20		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU ESG.Enh.U.ETF	1	5,67 G	5,664G	5,69	5,57
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	10.12.20		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,41 G	5,391G	5,41	5,15
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,92 G	5,889G	5,92	5,68
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,58 G	5,561G	5,58	5,38
6	Euro 0,11	Euro 0,04	10.12.20		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,48 G	5,488G	5,5	5,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Euro 0,09	Euro 0,09	14.05.20		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,45 G	5,445G	5,52	5,43
8	Euro 0,05	Euro 0,1	13.02.20		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,25 G	5,245G	5,28	5,23
3	Euro 0,05	Euro 0,12	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,35 G	5,35G	5,4	5,3
3	Euro 0,09	Euro 0,22	12.03.20		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,98 G	4,974G	4,99	4,94
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,4 G	5,395G	5,53	5,36
3	US\$ 0,06	US\$ 0,06	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,13 G	4,141G	4,14	4,07
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,39	6,333G-6,281	6,4	5,85
6	US\$ 0,14	US\$ 0,04	10.12.20		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,59 G	5,546G	5,59	5,29
11	Euro 0,09	Euro 0,01	10.12.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,16 G	6,159-6,12	6,21	6,09
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,17 G	5,165G	5,17	5,16
12					A2POCC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,14	5,13G	5,16	5,08
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,52 G	5,504G	5,52	5,33
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,26 G	5,245G	5,26	5,01
6	US\$ 0,1	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,07 G	5,052G	5,07	4,84
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,08 G	6,087G	6,09	5,78
6	US\$ 0,12	US\$ 0,06	10.12.20		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,83 G	5,839G	5,84	5,54
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,05 G	5,045G	5,07	5,03
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,05 G	5,045G	5,07	5,03
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,2 G	5,205G	5,27	5,16
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,15 G	5,136G	5,15	5,11
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,38 G	5,364G	5,38	5,28
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,55 G	5,532G	5,55	5,43
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,36 G	5,418G	5,54	5,32
11					A2N8RP	IE00BGDPWW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,34 G	4,361G	4,36	4,26
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	6,12 G	6,093G	6,12	5,88
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,94 G	5,911G	5,94	5,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,72 G	5,698G-5,697	5,72	5,52
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	8,34 G	8,287G-8,246	8,41	8,09
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,98 G	5,967G	5,99	5,88
6	Euro 0,09	Euro 0,04	10.12.20		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,7 G	5,687G	5,72	5,6
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,01 G	6,008G	6,03	5,9
6	Euro 0,11	Euro 0,04	10.12.20		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,71 G	5,709G	5,72	5,6
8	US\$ 0,12	US\$ 0,1	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,54 G	4,556G	4,56	4,49
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,01	5,975G	6,01	5,71
6	US\$ 0,07	US\$ 0,02	10.12.20		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,72 G	6,773G	6,77	6,43
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,73 G	5,679G	5,86	5,68
11	US\$ 0,25	US\$ 0,19	14.05.20		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,47 G	4,486G	4,53	4,44
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,35 G	5,355G	5,39	5,34
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
3	US\$ 0,08	US\$ 0,09	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,75 G	4,757G	4,76	4,52
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,63 G	5,635G	5,67	5,58
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,26	4,2935G	4,29	3,72
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	36,95 G	36,94G	36,95	34,58
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5 G	5G	5,04	4,79
11	Euro 0,14	Euro 0,07	14.05.20		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF	1	4,61 G	4,619G	4,62	4,6
11	Euro 0,27	Euro 0,23	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,75 G	4,737G	4,75	4,69
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,66	7,612G-7,615	7,67	7,34
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,85 G	5,9480000000000004	5,95	5,49
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	5,53 G	5,554G-5,507	5,55	5,19
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	17.09.20		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,11 G	6,088G	6,11	5,89
4	Euro 0,12	Euro 0,06	15.10.20		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,61 G	5,605G-5,695G-5,685G-5,685G-5,69G-5,685G-5,68G-5,675G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,655G-5,655G-5,635G-5,635G-5,635G-5,605G-5,605G-5,605G-5,605G	5,92	5,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,16	US\$ 0,15	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,11 G	4,11G-4,131G-4,131G-4,126G-4,129G-4,126G-4,126G-4,128G-4,128G-4,133G-4,134G-4,133G-4,132G-4,133G-4,137G-4,142G-4,143G-4,144G-4,135G-4,136G-4,137G-4,137G-4,139G	4,14	4,05
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,29 G	7,238G-7,246G-7,244G-7,25G-7,249G-7,249G-7,239G-7,239G-7,236G-7,244G-7,231G-7,185G-7,236G-7,244G-7,235G-7,255G-7,245G-7,255G-7,264G	7,35	7,11
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,22 G	6,168G-6,189G-6,182G-6,182G-6,183G-6,183G-6,177G-6,174G-6,171G-6,168G-6,173G-6,163G-6,135G-6,166G-6,15G-6,152G-6,16G-6,158G-6,162G-6,165G-6,171G	6,22	5,86
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	10,23 G	10,22-0,224G-0,23G-0,196G-0,182-0,178G-0,184G-0,182G-0,184G-0,172G-0,172-0,168G-0,18G-0,18G-0,158G-0,18G-0,142G-0,106G-0,148G-0,136G-0,154G-0,168G-0,174G	10,32	9,57
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,15 G	6,125G-6,137G-6,13G-6,138G-6,139G-6,136G-6,128G-6,124G-6,121G-6,107G-6,143G-6,108G-6,117G-6,102G-6,112G-6,108-6,105G-6,115G-6,118G-6,124G	6,16	5,72
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	8,91 G	8,907G-8,827G-8,901G-8,902G-8,881G-8,891G-8,889G-8,9-8,897G-8,891G-8,885G-8,883G-8,899G-8,91G-8,91G-8,943G-8,891G-8,865G-8,9G-8,916G	8,95	8,18
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,47 G	8,496G-8,497G-8,447G-8,457-8,446G-8,435G-8,445G-8,441G-8,445G-8,434G-8,422G-8,427G-8,437G-8,444-8,407G-8,433G-8,399G-8,398G-8,369G-8,403G-8,401G-8,417G-8,426G	8,55	8,02
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	7,24 G	7,205G-7,203G-7,199G-7,194G-7,201G-7,204G-7,203G-7,203G-7,192G-7,194G-7,195G-7,181G-7,194G-7,164G-7,164G-7,159G-7,171G	7,26	6,69
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	7,64 G	7,59G-7,587G-7,586G-7,59G-7,588G-7,586G-7,577G-7,577G-7,584G-7,576G-7,561G-7,575G-7,568G-7,597G-7,61G-7,617G-7,625G	7,68	7,35
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	6,56 G	6,534G-6,541G-6,54G-6,528G-6,534G-6,534G-6,533G-6,524G-6,522G-6,523G-6,527G-6,52G-6,516G-6,479G-6,496G-6,487G-6,51G-6,498G-6,512G-6,512G-6,52G	6,56	5,89
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,46 G	9,376G-9,391G-9,396G-9,391G-9,396G-9,391G-9,391G-9,38G-9,379G-9,397G-9,408G-9,42G-9,386G-9,382G-9,343G-9,365G-9,358G-9,359G	9,52	8,83
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	7,4 G	7,373G-7,372G-7,368G-7,37G-7,365G-7,363G-7,357G-7,343G-7,331G-7,372G-7,353G-7,359G-7,34G-7,366G-7,358G-7,372G-7,383G	7,44	6,95
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,99 G	6,993G	6,99	6,67
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,76 G	6,727G-6,738G-6,734G-6,741G-6,741G-6,74G-6,733G-6,724G-6,71G-6,716G-6,713G-6,706G-6,705G-6,678G-6,68G-6,676G-6,69G-6,686G-6,689G-6,692G	6,77	6,52
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	5,78 G	5,787G	5,79	5,62
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	5,41 G	5,397G-5,364G-5,367G-5,39G-5,39G-5,363G-5,356G-5,328G-5,338G-5,348G-5,349G-5,347G-5,338G-5,342G-5,347G-5,359G-5,353G-5,353G-5,361G-5,363G	5,54	4,95
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,88 G	5,833G-5,853G-5,839G-5,857G-5,861G-5,859G-5,855G-5,85G-5,85G-5,821G-5,813G-5,805G-5,797G-5,817G-5,81G-5,821G	5,92	5,54
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJJK14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	13,35 G	13,282G-3,27G-3,324G-3,306G-3,32G-3,31G-3,312G-3,29G-3,282G-3,324G-3,33G-3,33G-3,322G-3,278G-3,258G-3,308G-3,28G-3,298G-3,312G-3,326G	13,49	12,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	6,45 G	6,408G-6,407G-6,402G-6,401G-6,402G-6,386G-6,388G-6,389G-6,379G-6,339G-6,375G-6,328G-6,343G-6,321G-6,347G-6,343G-6,36G	6,49	5,94
11	Euro 0,01	Euro 0,01	14.05.20		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,02 G	5,015G	5,02	5,01
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	9,17 G	9,132G-9,121G-9,123G-9,121G-9,115G-9,121G-9,129G-9,121G-9,14G-9,103G-9,122G-9,111G-9,126G-9,144G	9,26	8,59
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	3,21 G	3,177G-3,1905G-3,192G-3,1835G-3,18G-3,1745G-3,1745G-3,177G-3,177G-3,1605G-3,1495G-3,1395G-3,1225G-3,131G-3,116G-3,124G-3,134G-3,128G	3,21	2,66
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	7,09 G	7,08G-7,076G-7,077G-7,082G-7,083G-7,089G-7,079G-7,083G-7,074G-7,08G-7,048G-6,995G-6,976G-6,978G-6,983G-6,968G-6,989G-7,006G	7,12	6,41
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	7,23 G	7,201G-7,197G-7,194G-7,192G-7,195G-7,196G-7,196G-7,196G-7,201G-7,2G-7,186G-7,185G-7,224G-7,206G-7,217G-7,22G-7,242G-7,238G-7,246G-7,257G	7,3	6,77
3	£ 0,11	£ 0,05	03.08.20		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,25 G	6,25G-6,32G-6,325G-6,31G-6,315G-6,315G-6,315G-6,31G-6,305G-6,29G-6,29G-6,285G-6,285G-6,28G-6,26G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	6,35	6
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	7,76 G	7,754G-7,753G-7,748G-7,744G-7,75G-7,75G-7,748G-7,738G-7,739G-7,722G-7,731G-7,719G-7,713G-7,694G-7,691G-7,716G-7,714G-7,715G-7,719G-7,725G	7,78	7,57
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	8,34 G	8,318G-8,312G-8,293G-8,278G-8,285G-8,282G-8,275G-8,268G-8,261G-8,246G-8,249G-8,243G-8,241G-8,235G-8,241G-8,217G-8,215G-8,208G-8,207G-8,207G-8,208G-8,208G-8,21G	8,4	8,17
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	6,03 G	6,025G-6,03G-6,045G-6,039G-6,026G-6,005G-6,017G-6,014G-6,006G-5,997G-5,998G-5,969G-5,966G-5,976G-5,974G-5,976G-5,977G-5,983G	6,06	5,72
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,46 G	7,437G-7,443G-7,435G-7,434G-7,439G-7,437G-7,437G-7,429G-7,429G-7,414G-7,42G-7,418G-7,413G-7,41G-7,385G-7,385G-7,409G-7,408G-7,409G-7,413G-7,419G	7,47	7,24
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	7,09 G	7,053G-7,075G-7,07G-7,079G-7,08G-7,077G-7,068G-7,067G-7,054G-7,057G-7,051G-7,028G-7,027G-6,979G-6,994G-6,957G-6,99G-6,973G-7,011G-7,019G-7,033G	7,09	6,21
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,46 G	5,431G-5,418G-5,412G-5,421G-5,414G-5,409G-5,412G-5,405G-5,405G-5,405G-5,404G-5,403G-5,402G-5,401G-5,417G-5,414G-5,407G-5,429G-5,433G-5,434G-5,436G-5,437G	5,59	5,18
7	£ 0,08	£ 0,03	15.10.20		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,34 G	5,335G-5,335G-5,315G-5,295G-5,295G-5,285G-5,28G-5,28G-5,275G-5,27G-5,265G-5,27G-5,27G-5,265G-5,265G-5,27G-5,27G-5,295G-5,295G-5,3G-5,305G	5,35	5,23
6	US\$ 0,12	US\$ 0,05	10.12.20		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,64 G	4,661G-4,664G-4,656G-4,66G-4,656G-4,653G-4,662G-4,664G-4,668G-4,673G-4,671G-4,679G-4,667G-4,674G-4,679G-4,683G-4,672G-4,674G-4,673G-4,676G-4,673G	4,79	4,58
6	Euro 0,03	Euro 0,01	10.12.20		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,56 G	6,575-6,57G-6,56G-6,555G-6,56G-6,55G-6,55G-6,555G-6,555G-6,55G-6,56G-6,555G-6,55G-6,54G-6,545G-6,535G-6,55G-6,55G-6,545G-6,545G-6,545G-6,545G-6,545G	6,63	6,47
7	Euro 0,07	Euro 0,03	14.01.21		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,29 G	5,285G-5,295G-5,29G-5,29G-5,295G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	5,34	5,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,31 G	31,08G-1,07G-1,18G-1,15G-1,12G-1,14G-1,12G-1,09G-1,07G-1,05G-1,05G-1,05G-1,02G-1G-1,03G-0,94G-0,98G-1,05G-1,05G-1,05G-1,08G-1,08G	31,4	29,23
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	33,83 G	33,675G-3,655G-3,65G-3,635G-3,605G-3,69G-3,6G-3,59G-3,57G-3,58G-3,585G-3,565G-3,65G-3,495G-3,535G-3,595G-3,66G-3,615G-3,615G-3,665G-3,68G	33,99	32,6
11	US\$ 0,89	US\$ 0,92	14.05.20		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	31,19 G	31,08G-1,15G-1,13G-1,13G-1,145G-1,155G-1,115G-1,125G-1,11G-1,125G-1,15-1,13G-0,97G-1,115G-1,08G-1,12G-1,22G-1,175G-1,23G-1,225G-1,275G	31,33	29,56
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	39,07 G	38,83G-8,815G-8,81G-8,825G-8,87G-8,865G-8,83G-8,765G-8,735G-8,645G-8,675G-8,69G-8,66G-8,47G-8,45G-8,505G-8,585G-8,555G-8,6G-8,605G-8,64G	39,28	38,09
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	39,3 G	39,155G-9,15G-9,13G-9,105G-9,155G-9,125G-9,075G-9,09G-9,11G-9,115G-9,05G-8,915G-9,06G-9,055G-9,11G-9,13G-9,175G	39,53	37,94
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	49,86 G	49,38G-9,38G-9,5G-9,495G-9,44G-9,46G-9,46G-9,45G-9,405G-9,38G-9,465G-9,525G-9,55G-9,465G-9,365G-9,36G-9,42G-9,38G-9,47G-9,55G	50,09	47,26
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	27,54 G	27,42G-7,445G-7,45G-7,445G-7,47G-7,49G-7,475G-7,42G-7,405G-7,4G-7,38G-7,335G-7,4G-7,24G-7,3G-7,305G-7,345G-7,36G-7,39G	27,6	25,44
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	34,16 G	33,985G-3,985G-3,95G-3,945G-3,96G-3,96G-3,875G-3,905G-3,695G-3,715G-3,8G-3,785G-3,835G-3,865G-3,895G	34,16	32,25
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	125,38 G	124,26G-4,84G-4,78G-4,64G-4,72G-4,74G-4,74G-4,58G-4,46G-4,52G-4,62G-4,56G-4,32G-4,76G-4,06G-4,14G-4,02G-4,6G-4,56G-4,8G-4,86G-4,9G	125,42	118,66
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	117,16 G	116,74G-6,86G-6,6G-6,72G-6,74G-6,5G-6,26G-6,18G-6,02G-6,06G-6,6G-6,02G-6,02G-5,3G-5,58G-5,6G-5,84G-5,8G-5,84G-5,92G-6,02G	117,3	110,36
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	314,37 G	312,73G-2,63G-2,58G-2,54G-2,5G-2,13G-2,41G-2,78G-1,95G-1,9G-1,42G-2,47G-2,24G	315,51	299,57
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	156,04 G	154,3G-4,76G-4,6G-4,56G-4,65G-4,68G-4,63G-4,43G-4,4G-4,46G-4,45G-4,17G-4,26G-3,84G-4,23G-4,17G-4,61G	156,3	147,86
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	127,7 G	127,16G-7,1G-7,04G-7,06G-7,22G-7,2G-7,1G-6,94G-6,82G-6,44G-6,56G-6,58G-6,48G-6,3G-6,34G-5,8G-5,82G-5,78G-6,06G-5,96G-6,22G	127,84	123,92
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	35,41 G	35,385G-5,455G-5,405G-5,38G-5,415G-5,41G-5,375G-5,345G-5,35G-5,36G-5,39G-5,315G-5,28G-5,34G-5,15G-5,1G-5,29G-5,275G-5,31G-5,35G-5,405G	35,55	33,94
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	26,32 G	26,395G-6,38G-6,38G-6,385G-6,36G-6,295G-6,31G-6,295G-6,245G-6,32G-6,155G-6,34G-6,4G-6,34G-6,385G-6,38G	26,46	24,91
11	Euro 1,02	Euro 0,76	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,63 G	32,47G-2,5G-2,49G-2,495G-2,525G-2,515G-2,52G-2,465G-2,47G-2,41G-2,42G-2,415G-2,39G-2,34G-2,415G-2,285G-2,32G-2,315G-2,41G-2,39G-2,405G-2,425G-2,435G	32,63	31,48
11	Euro 1,15	Euro 0,78	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	36,91 G	36,71G-6,755G-6,75G-6,745G-6,79G-6,78G-6,76G-6,705G-6,685G-6,595G-6,615G-6,63G-6,59G-6,555G-6,55G-6,4G-6,405G-6,395G-6,475G-6,45G-6,48G-6,49G-6,52G	37,02	35,8
3	£ 0,5	£ 0,29	12.03.20		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	22,02 G	21,97G-2,09G-1,97G-1,97G-1,97G-1,93G-1,9G-1,87-1,85G-1,89G-1,9G-1,91G-1,92G-1,91G-1,83G-1,84G-1,86G-1,9G-1,91G-1,9G-1,92G-1,92G	22,37	21,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,11	US\$ 0,21	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,46 G	14,32G-4,37G-4,35G-4,35G-4,35G-4,36G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G-4,31G-4,3G-4,32G-4,25G-4,28G-4,28G-4,31G-4,3G-4,31G-4,34G	14,51	13,8
3	Euro 0,73	Euro 0,48	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	41,26 G	41,045G-1,17G-1,175G-1,23G-1,21G-1,19G-1,155G-1,1G-0,99G-1,045G-1,02G-1G-0,98G-0,965G-0,83G-0,825G-0,895G-0,86G-0,84G-0,855G-0,885G-0,91G	41,36	39,72
3	Euro 1,49	Euro 0,9	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	64,45 G	63,95G-4,14G-4,09G-4,09G-4,15G-4,17G-4,1G-4,07G-3,99G-3,8G-3,89G-3,85G-3,82G-3,77G-3,74G-3,49G-3,54G-3,68G-3,66G-3,68G-3,77G	64,48	62,32
3	US\$ 3,26	US\$ 2,99	17.09.20		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	114,86 G	115,18G-5,72G-5,7G-5,64G-5,7G-5,56G-5,48G-5,42G-5,38G-5,42G-5,38G-5,36G-5,14G-5,4G-5,14G-5,2G-5,16G-5,4G-5,32G-5,26G-5,42G-5,46G	115,86	107,16
3	£ 2,75	£ 3,42	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	174,74 G	174,8G-7,33G-6,87G-6,93G-6,94G-6,94G-6,99G-6,95G-6,94G-6,89G-6,88G-6,79G-6,83G-6,83G-6,92G-6,9G-6,59G-4,99G-4,99G-5,06G-5,06G-5,06G	177,92	172,21
11	US\$ 2,83	US\$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	91,86 G	92,01G-2,03G-2G-1,94G-1,92G-1,88G-1,96G-2,01G-2,11G-2,14G-2,07G-2G-2,03G-2,12G-2,25G-2,27G-2,26G-2,29G-2,34G-2,36G-2,37G-2,37G	92,37	90,5
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,86 G	12,796G-2,81G-2,814G-2,852G-2,858G-2,81G-2,77G-2,768G-2,774G-2,66G-2,714G-2,632G-2,638G-2,572G-2,688G-2,668G-2,68G-2,684G-2,642G	13,76	12,57
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	34,99 G	34,72G-4,76G-4,72G-4,7G-4,71G-4,72G-4,71G-4,72G-4,69G-4,69G-4,67G-4,49G-4,41G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	34,99	32,07
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	10,53 G	10,468G-0,474G-0,5G-0,48G-0,456G-0,45G-0,448G-0,44G-0,438G-0,424G-0,422G-0,438G-0,43G-0,35G-0,33G-0,288G-0,218G-0,256G-0,214G-0,276G-0,26G	10,54	8,63
12	Euro 0,89	Euro 0,79	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,38 G	96,55G-6,52G-6,53G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,6G-6,46G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	96,92	96,36
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	53,88 G	53,52G-3,63G-3,62G-3,6G-3,62G-3,61G-3,61G-3,55G-3,54G-3,55G-3,59G-3,59G-3,46G-3,37G-3,4G-3,35G-3,46G-3,43G-3,51G-3,51G-3,56G	54,05	51,19
12	US\$ 1,23	US\$ 0,98	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	17,43 G	17,404G-7,43G-7,396G-7,39G-7,424G-7,412G-7,398G-7,316G-7,304G-7,314G-7,288G-7,278G-7,256G-7,276G-7,272G-7,328G-7,298G-7,3G-7,322G-7,33G	17,48	16,42
7	US\$ 2,91	US\$ 1,19	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	48,26 G	48,23G-8,26G-8,27G-8,26G-8,24G-8,2G-8,16G-8,16G-8,14G-8,02G-8,15G-8,17G-8,2G-8,17G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	49,48	47,93
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wid Min.Vo.U.E.	1	44,37 G	44,185G-4,205G-4,3G-4,275G-4,235G-4,29G-4,275G-4,28G-4,25G-4,225G-4,23G-4,245G-4,245G-4,06G-4,36G-4,33G-4,385G-4,345G-4,33G-4,39G-4,395G-4,425G	44,58	43,28
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	27,8 G	27,575G-7,71G-7,68G-7,665G-7,66G-7,65G-7,65G-7,635G-7,645G-7,63G-7,61G-7,625G-7,595G-7,615G-7,61G-7,655G-7,63G-7,625G-7,66G-7,67G	27,95	26,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	47,32 G	47,1G-7,125G-7,085G-7,055G-7,11G-7,09G-7,07G-7,07G-6,975G-6,99G-6,97G-6,945G-6,95G-6,995G-6,94G-6,94G-7,045G-7,02G-7,045G-7,085G	47,39	46,54
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	55,99 G	55,65G-5,78G-5,78G-5,78G-5,76G-5,76G-5,71G-5,69G-5,73G-5,77G-5,68G-5,56G-5,91G-5,98G-5,9G-6G-6,02G	56,27	54,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	81,73 G	81,73G-1,91G-1,96G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,84G-1,86G-1,89G-1,81G-1,81G-1,87G-1,81G-1,76G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	81,98	80,71
4	US\$ 0,73	US\$ 0,27	15.10.20		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,01 G	86,02G-6,11G-6,05G-5,93G-5,91G-5,95G-5,93G-5,97G-5,99G-5,97G-5,93G-5,96G-5,93G-5,97G-5,99G-5,99G-5,95G-5,95G-5,95G-5,96G	86,17	85,38
3	US\$ 1,37	US\$ 2,49	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	89,09 G	89,14G-9,21G-9,24G-9,12G-9,16G-9,13G-9,11G-9,11G-9,15G-9,21G-9,23G-9,13G-9,24G-9,31G-9,33G-9,34G-9,35G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	89,38	88,03
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	74,53 G	74,47G-4,72G-4,6G-4,57G-4,58G-4,43G-4,35G-4,32G-4,39G-4,24G-4,01G-3,95G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	75,62	69,57
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	52,06 G	51,82G-1,88G-1,92G-1,93G-1,94-1,89G-1,94G-1,92G-1,9G-1,85G-1,71G-1,74G-1,72G-1,7G-1,67G-1,69G-1,54G-1,73G-1,39G-1,72G-1,79G	52,33	50,92
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	43,95	43,635G-3,655G-3,7G-3,63G-3,66G-3,635-3,65G-3,64G-3,61G-3,565G-3,6G-3,645G-3,605G-3,575G-3,505G-3,655G-3,46G-3,485G-3,46G-3,625G-3,585G-3,625G-3,7G	44,08	41,99
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	92,61 G	91,98G-1,93G-1,83G-1,86G-1,98G-2G-1,99G-1,72G-1,66G-1,72G-1,64G-1,66G-1,44G-1,29G-1,76G-2,05G-1,95G-2,3G-2,16G-2,09G-2,39G-2,32G	92,69	87,51
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	201,4 G	200G-0-194,94G-4,9G-4,59G-4,7G-4,97G-5,07G-5,01G-4,88G-4,59G-4,91G-4,87G-3,94G-4,53G-3,79G-4,25G-4,24G-7G-7G-7G-7G-7G	203,45	171,1
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	176,34 G	175,08G-5,12G-5,02G-4,98G-4,82G-4,82G-4,82G-4,7G-4,62G-4,64G-4,98-4,68G-4,72G-4,24G-4,82G-4,36G-4,82G-4,68G-4,76G-4,9G-4,96G	176,98	163,38
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	117,84 G	117,44G-7,56G-7,3G-7,42G-7,8G-7,52G-7,16G-7,06G-6,74G-6,46G-6,44G-6,22G-6,1G-6,22G-6,3G-5,76G-5,4G-5,42G-5,7G-5,56G-5,66G-5,82G-5,8G	117,86	106,72
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,7 G	102,76G-2,65G-2,68G-2,67G-2,67G-2,64G-2,66G-2,69G-2,63G-2,61G-2,65G-2,66G-2,62G-2,62G-2,63G-2,49G-2,48G-2,47G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,51G	102,95	102,47
3	£ 1,09	£ 1,96	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	118 G	118G-20,69G-0,67G-0,49G-0,5G-0,5G-0,57G-0,56G-0,53G-0,49G-0,44G-0,45G-0,45G-19,87G-20,45G-0,48G-0,38G-18G-8G-8G-8G	120,84	116,24
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	56,37 G	55,68G-5,77G-5,71G-5,77G-5,77G-5,77G-5,75G-5,67G-5,65G-5,6G-5,61G-5,65G-5,55G-5,46G-5,57G-5,26G-5,35G-5,36G-5,44G-5,42G-5,41G-5,44G-5,49G	56,48	53,49
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	65,05 G	64,51G-4,58G-4,56G-4,59G-4,61G-4,59G-4,59G-4,5G-4,49G-4,48G-4,51G-4,32G-4,5G-4,2G-4,22G-4,15G-4,31G-4,39G-4,42G-4,47G	65,11	62,44
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	75,15 G	75,09G-5,62G-5,51G-5,45G-5,51G-5,37G-5,35G-5,31G-5,3G-5,34G-5,25G-5,26G-4,95G-3,91G-3,91G-3,96G-3,96G-3,96G	76,2	71,34
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	83,11 G	82,34G-2,43G-2,4G-2,43G-2,46G-2,45G-2,46G-2,33G-2,34G-2,35G-2,4G-2,42G-2,31G-1,99G-1,89G-2,25G-2,25G-2,34G	83,21	79,7
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	95,41 G	95,44G-6,07G-5,99G-5,85G-5,91G-5,9G-5,97G-5,8G-5,77G-5,76G-5,8G-5,66G-5,56G-5,71G-5,26G-3,97G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	96,95	90,95
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85 G	85,17G-5,16G-5,16G-5,02G-5,09G-5,07G-5,19G-5,17G-5,08G-5,03G-5,2G-5,32G-5,33G-5,34G-5,24G-5,24G-5,22G-5,2G-5,2G	85,34	83,43

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	14,49 G	14,462G-4,502G-4,55G-4,538G-4,514G-4,516G-4,506G-4,452G-4,456G-4,412G-4,334G-4,248G-4,236G-4,21G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	15,09	14,19
4	Euro 1,13	Euro 0,55	15.10.20		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	111,34 G	111,51G-1,33G-1,29G-1,28G-1,3G-1,29G-1,26G-1,25G-1,29G-1,31G-1,22G-1,26G-1,29G-1,25G-1,27G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	111,88	110,99
3	US\$ 0,66	US\$ 0,65	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	48,14 G	47,77G-7,8G-7,9G-7,89G-7,85G-7,89G-7,87G-7,87G-7,81G-7,83G-7,86G-7,86G-7,76G-7,85G-7,67G-7,7G-7,64G-7,78G-7,85G-7,89G-7,93G	48,25	45,84
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	226,12 G	226,28G-6,39G-6,25G-6,32G-6,36G-6,28G-6,31G-6,34G-6,39G-6,39G-6,44G-6,42G-6,48G-6,52G-6,48G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	226,64	224,92
3	Euro 0,71	Euro 0,55	12.03.20		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	20,28 G	20,19G-0,225G-0,265G-0,285G-0,315G-0,31G-0,305G-0,255G-0,255G-0,175G-0,22G-0,215G-0,175G-0,095G-19,962G-9,988G-9,986G-20,025G-0,015G-0,025G-0,05G	20,44	19,36
3	Euro 0,56	Euro 0,44	12.03.20		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	44,59 G	44,395G-4,4G-4,345G-4,32G-4,375G-4,35G-4,305G-4,26G-4,195G-4,125G-4,15G-4,13G-4,115G-4,135G-4,04G-4,015G-4,01G-4,11G-4,075G-4,12G-4,175G	44,71	43,64
3	Euro 1,02	Euro 0,63	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,31 G	18,266G-8,282G-8,314G-8,354G-8,36G-8,362G-8,334G-8,262G-8,29G-8,296G-8,272G-8,246G-8,268G-8,238G-8,146G-8,164G-8,166G-8,19G-8,2G	18,38	17,66
3	Euro 1,86	Euro 0,56	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	40,01 G	39,845G-9,965G-9,88G-9,745G-9,795G-9,685G-9,61G-9,68G-9,65G-9,525G-9,58G-9,6G-9,575G-9,555G-9,59G-9,545G-9,505G-9,53G-9,615G-9,635G-9,61G-9,66G	41,06	39,02
3	£ 0,41	£ 0,27	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,66 G	7,625G-7,646G-7,631G-7,642G-7,64G-7,637G-7,597G-7,588G-7,577G-7,588G-7,6G-7,59G-7,573G-7,554G-7,557G-7,586G-7,579G-7,586G-7,596G-7,596G	7,67	7,23
3	US\$ 0,88	US\$ 0,79	12.03.20		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	61,83 G	61,51G-1,69G-1,69G-1,64G-1,65-1,62G-1,58G-1,58G-1,56G-1,52G-1,54G-1,57G-1,55G-1,52G-1,53G-1,35G-1,42G-1,42G-1,58G-1,53G-1,56G-1,61G-1,64G	62,21	57,47
3	US\$ 0,42	US\$ 0,54	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	25,37 G	25,23G-5,335G-5,18G-5,13G-5,13G-5,145G-5,14G-5,175G-5,225G-4,89G-4,69G-4,835G-4,7G-4,65G-4,46G-4,605G-4,515G-4,78G-4,56G-4,53G-4,63G-4,5G	25,37	23,23
3	US\$ 1,1	US\$ 0,75	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	20,65 G	20,555G-0,66G-0,62G-0,655G-0,68G-0,655G-0,6G-0,595G-0,55G-0,525G-0,525G-0,495G-0,46G-0,465G-0,47G-0,34G-0,295G-0,31G-0,35G-0,345G-0,36G-0,37G-0,36G	20,68	19,33
3	US\$ 0,65	US\$ 0,73	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	43,97 G	43,71G-3,7G-3,83G-3,77G-3,75G-3,76G-3,73G-3,74G-3,69G-3,67G-3,65G-3,65G-3,65G-3,6G-3,58G-3,62G-3,63G-3,58G-3,67-3,58G-3,64G-3,64G	44,14	40,85
3	US\$ 0,06	US\$ 0,43	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	56,24 G	54,62G-4,75G-4,77G-4,7G-4,73G-4,72G-4,81G-4,74G-4,78G-4,72G-4,74G-4,73G-4,79G-4,76G-4,55G-4,68G-4,68G-4,99G-4,94G-4,99G-5,01G-5,03G	56,52	51,83
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	63,68 G	62,81G-2,68G-2,71G-2,71G-2,73G-2,66G-2,7G-2,63G-2,55G-2,64G-2,65G-2,71G-2,58G-2,79G-2,44G-2,49G-2,46G-2,62G-2,62G-2,64G-2,68G-2,76G	63,74	57,58
3	Euro 1,49	Euro 0,88	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	65,3 G	64,98G-4,66G-4,64G-4,78G-4,74G-4,68G-4,67G-4,64G-4,56G-4,55G-4,55G-4,56G-4,36G-4,29G-4,82G-4,8G-4,81G-4,91G	65,32	62,3
12	US\$ 4,71	US\$ 4,17	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	86,15 G	86,5G-6,5G-6,41G-6,57G-6,42G-6,47G-6,49G-6,44G-6,5G-6,52G-6,48G-6,48G-6,56G-6,59G-6,64G-6,75G-6,73G-6,65G-6,59G-6,62G-6,64G-6,64G	86,75	85,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGG558	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	161,25 G	161,45G-2,43G-2,27G-2,33G-2,22G-2,22G- 2,24G-2,33G-2,28G-2,3G-2,2G-2,22G-2,16G- 2,22G-2,24G-2,23G-1,11G-1,13G-1,13G-1,15G- 1,14G	163,04	160,19
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	149,04 G	149,07G-9,07G-8,98G-8,92G-8,89G-8,95G- 8,94G-8,98G-8,99G-8,96G-8,89G-8,93G-8,97G- 8,95G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	149,56	148,1
12	Euro 2,41	Euro 1,73	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	174,95 G	175,14G-5,44G-5,39G-5,35G-5,39G-5,43G- 5,41G-5,43G-5,49G-5,61G-5,59G-5,56G-5,53G- 5,53G-5,55G-5,46G-5,42G-5,37G-5,33G-5,31G- 5,31G	176,87	174,74
12	Euro 1,32	Euro 0,82	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	181,48 G	181,85G-1,74G-1,67G-1,63G-1,67G-1,69G- 1,65G-1,63G-1,71G-1,69G-1,69G-1,63G-1,64G- 1,63G-1,65G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	182,27	180,81
7	US\$ 2,87	US\$ 1,08	14.01.21		A1JTNB	IE00B6QGF001	iShsIII-Em.Asia L.Govt Bd U.ETF	1	82,96 G	83,28G-3,14G-3,2G-3,11G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,22G-3,2G-3,21G-3,21G-3,29G-3,28G-3,29G- 3,3G-3,35G-3,33G-3,33G-3,21G-3,21G-3,21G- 3,21G-3,21G	84,17	82,8
6		Euro 0,01	10.12.20		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,51 G	5,476G	5,52	5,34
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,25 G	5,25G	5,27	5,21
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,96 G	4,959G	4,98	4,94
4					A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,3 G	4,277G	4,31	4,21
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	4,88 G	4,847G	4,88	4,69
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,84 G	5,843G	5,88	5,8
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	4,96 G	5,008G	5,01	4,88
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	5,86 G	5,9G	5,93	5,31
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	4,88 G	4,8865G	4,98	4,86
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	5,57 G	5,562G	5,57	5,39
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	5,35 G	5,336G	5,37	5,14
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,33 G	5,337G	5,37	5,27
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,8 G	4,787G	4,81	4,68
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,87 G	4,835G	4,88	4,71
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,33 G	4,333G	4,33	4,26
3	US\$ 0,55	US\$ 0,73	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	59,75 G	59,48G-9,5G-9,47G-9,43G-9,48G-9,46G-9,46G- 9,39G-9,39G-9,44G-9,51G-9,33G-9,29G-9,53G- 9,33G-9,47G-9,38G-9,51G-9,51G-9,6G	60,06	56,91
3	US\$ 1,55	US\$ 2,31	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	110,62 G	110,99G-0,99G-0,86G-0,89G-0,88G-0,87G- 0,94G-0,94G-1,02G-1G-0,99G-1,11G-1,11G- 1,24G-1,27G-1,29G-1,09G-1,12G-1,16G-1,18G	111,29	109,01
3	US\$ 1,25	US\$ 0,82	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,18 G	20,175G-0,245G-0,23G-0,21G-0,23G-0,23G- 0,21G-0,195G-0,195G-0,195G-0,195G-0,205G- 0,17G-0,095G-0,205G-0,14G-0,15G-0,2G- 0,19G-0,205G-0,215G	20,33	18,89
3	Euro 0,75	Euro 0,49	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	35,34 G	35,26G-5,255G-5,295G-5,285G-5,27G-5,315G- 5,31G-5,295G-5,255G-5,235G-5,155G-5,17G- 5,145G-5,145G-5,03G-5,025G-5,14G-5,115G- 5,14G-5,18G	35,44	34,49
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,7 G	143,82G-3,82G-3,81G-3,8G-3,81G-3,81G- 3,83G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,83G- 3,82G-3,83G-3,83G-3,84G-3,83G-3,79G-3,79G- 3,79G-3,79G-3,79G	144,01	143,7
11	US\$ 0,63	US\$ 0,33	14.05.20		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	24 G	24G-3,81G-3,83G-3,8G-3,79G-3,79G-3,74G- 3,7G-3,67G-3,66G-3,65G-3,7G-3,6G-3,53G- 3,55G-3,59G-3,61G-3,55G-3,57G-3,57G-3,7G- 3,7G-3,7G	24,34	22,87
11	US\$ 5	US\$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	177,94 G	178,51G-8,49G-8,19G-8,29G-8,22G-8,2G- 8,35G-8,41G-8,57G-8,63G-8,57G-8,87G-8,67G- 8,89G-8,99G-9,09G-9,2G-9,25G-9,36G-9,35G	179,36	176,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	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	289,52 G	290,02G-89,89G-9,92G-9,61G-9,62G-9,6G-9,77G-9,92G-9,93G-9,96G-9,73G-9,71G-9,55G-9,56G-9,76G-9,58G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	292,45	286,28
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,85 G	175,03G-5,02G-5G-4,98G-5G-5G-4,98G-4,98G-5G-5,01G-5G-5,02G-5,01G-5,01G-5G-5,02G-5,03G-5,03G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	175,31	174,64
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,86 G	21,87G-2,11G-2,06G-2,04G-2,07G-2,06G-2,04G-2,05G-2,05G-2,07G-2,04G-2,01G-2,03G-2,07G-2,05G-2,03G-1,72G-1,72G-1,74G-1,74G-1,74G	22,52	21,14
11	Th.	Th.	14.05.20		A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	199,86 G	200,49G	200,49	197,85
11	£ 0,17	£ 0,14		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,59 G	15,61G-6,3G-6,26G-6,24G-6,25G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,26G-6,24G-6,25G-6,24G-6,24G-6,24G-6,26G-6,25G-5,59G-5,59G-5,59G-5,6G-5,59G	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	231,88 G	232,3G-2,18G-2,1G-2,03G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,17G-2,19G-2,12G-2,11G-2,08G-2,15G-2,17G-2,11G-2,08G-2,12G-2,1G-2,12G-2,1G	233,12	230,92
11	US\$ 0,87	US\$ 0,85	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,67 G	21,64G-1,735G-1,725G-1,71G-1,725G-1,715G-1,72G-1,69G-1,7G-1,7G-1,71G-1,705G-1,68G-1,61G-1,7G-1,655G-1,675G-1,675G-1,69G-1,69G-1,675G-1,685G-1,695G	21,76	21,12
11	US\$ 0,41	US\$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	13,02 G	12,896G-2,866G-2,864G-2,884G-2,904G-2,878G-2,874G-2,858G-2,838G-2,74G-2,756G-2,716G-2,648G-2,556G-2,598G-2,55G-2,67G-2,718G-2,686G-2,68G-2,692G-2,698G	13,15	12,31
11	US\$ 0,95	US\$ 0,85	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	21,61 G	21,455G-1,53G-1,515G-1,51G-1,54G-1,54G-1,53G-1,52G-1,52G-1,51G-1,525G-1,475G-1,405G-1,605G-1,585G-1,555G-1,605G-1,675G-1,715G-1,69G-1,74G	21,75	20,78
11	US\$ 0,81	US\$ 0,72	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,15 G	20,04G-0,04G-0,195G-0,175G-0,14G-0,165G-0,155G-0,17G-0,145G-0,135G-0,135G-0,125G-0,13G-0,13G-0,11G-0,06G-0,185G-0,16G-0,15G-0,175G-0,125G-0,13G-0,215G	20,38	19,68
11	US\$ 0,63	US\$ 0,61	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	24,77 G	24,625G-4,7G-4,695G-4,7G-4,69G-4,675G-4,69G-4,7G-4,7G-4,675G-4,73-4,62G-4,71G-4,74G-4,77G-4,765G-4,795G-4,795G-4,81G-4,825G-4,83G	24,88	23,83
7	US\$ 0,66	US\$ 0,27	14.01.21		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	36,98 G	36,655G-6,65G-6,63G-6,615G-6,63G-6,59G-6,56G-6,58G-6,6G-6,59G-6,52G-6,43G-6,535G-6,34G-6,43G-6,42G-6,505G-6,495G-6,505G-6,575G	37,03	35,81
7	US\$ 0,65	US\$ 0,31	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	67,43 G	66,97G-7,21G-7,11G-7,09G-7,27G-7,2G-7,13G-7,13G-6,93G-6,97G-6,75G-6,52G-6,86-6,41G-6,51G-6,48G-6,33G-6,49G-6,64G	67,58	59,46
11	US\$ 0,8	US\$ 0,67	14.05.20		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	29,6 G	28,9G-8,73G-8,75G-9,37-8,72G-8,73G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,71G-8,72G-8,73G-8,71G-8,69G-8,79G-8,73G-8,77G-8,77G-8,84G-8,82G-8,87G-8,89G	29,6	27,91
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	150,72 G	151,05G-1,03G-0,86G-0,87G-0,86G-0,87G-0,87G-0,86G-0,97G-0,93G-0,89G-1,02G-0,98G-0,99G-1,11G-1,09G-1,23G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	151,25	148,62
7	Euro 0,55	Euro 0,23	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,27 G	159,28G-9,28G-9,23G-9,24G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,24G-9,2G-9,2G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	159,81	158,84
11	US\$ 0,11	US\$ 0,07	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	15,4	15,246-5,23-5,154G-5,16G-5,102G-5,094G-5,07C-5,072-5,026G-5,038G-5,014-5,018-5G-5-4,966G-4,95-4,922G-4,944G-4,932-4,904-4,872G-4,886-4,4-4,524G-4,5-4,45G-4,45-4,462G-4,58-4,5G-4,6-4,606-4,556G-4,588-4,556G-4,64-4,7	17	13,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	£ 0,18	£ 0,11	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,97 G	5,97G-6,07G-6,04G-6,025G-6,025G-6,01G-5,995G-5,995G-5,98G-5,965G-5,97G-5,97G-5,975G-5,965G-5,97G-5,965G-5,965G-5,985G-5,915G-5,915G-5,92G-5,92G-5,92G	6,23	5,8
11	Euro 0,47	Euro 0,19	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	13,48 G	13,43G-3,44G-3,42G-3,45G-3,48G-3,48G-3,48G-3,44G-3,43G-3,39G-3,4G-3,4G-3,39G-3,36G-3,36G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G	13,59	13,04
11	Euro 0,79	Euro 0,51	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	25,22 G	25,16G-5,19G-5,175G-5,17G-5,185G-5,135G-5,12G-5,07G-5,09G-5,09G-5,065G-5,05G-5,065G-4,965G-4,985G-4,99G-5,07G-5,005G-5,065G-5,095G	25,28	24,45
11	US\$ 0,43	US\$ 0,27	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,72 G	13,634G-3,62G-3,61G-3,608G-3,624G-3,622G-3,58G-3,57G-3,49G-3,422G-3,444G-3,4G-3,354G-3,37G-3,35G-3,468G-3,36G-3,354G-3,4G-3,338G	13,72	12,66
11	US\$ 0,63	US\$ 0,51	14.05.20		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	31,92 G	31,72G-1,57G-1,56G-1,54G-1,56G-1,55G-1,55G-1,5G-1,5G-1,48G-1,49G-1,43G-1,39G-1,45G-1,36G-1,35G-1,66G-1,65G-1,67G-1,7G-1,73G	31,92	30,14
11	US\$ 0,28	US\$ 0,22	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	19,46 G	19,31G-9,24G-9,22G-9,21G-9,2G-9,16G-9,19G-9,18G-9,18G-9,18G-9,14G-9,18G-9,17G-9,17G-9,16G-9,11G-9,13G-9,12G-9,3G-9,28G-9,28G-9,31G-9,31G	19,5	18
11	US\$ 0,64	US\$ 0,68	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	42,44 G	41,88G-2,01G-1,97G-1,94G-1,95G-1,95G-1,94G-1,9G-1,89G-1,91G-1,84G-1,85G-1,67G-1,79G-1,73G-2,1G-2,05G-2,14G-2,16G-2,21G	42,44	39,45
11	US\$ 4,55	US\$ 0,75	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	92,97 G	93,05G-2,98G-2,98G-2,88G-2,86G-2,82G-2,88G-2,89G-2,85G-2,78G-2,91G-2,98G-3,06G-3,11G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	94,18	92,52
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,39 G	14,298G-4,34G-4,308G-4,312G-4,314G-4,304G-4,292G-4,29G-4,288G-4,278G-4,262G-4,212G-4,216G-4,26G-4,188G-4,236G-4,234G-4,218G-4,22G-4,24G-4,244G	14,49	14,02
11	US\$ 0,78	US\$ 0,85	14.05.20		A0MMON	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	20,02 G	19,976G-9,962G-9,95G-9,952G-9,966G-9,95G-9,956G-9,932G-9,886G-9,908G-9,916G-9,886G-9,806G-9,922G-9,9G-9,916G-9,924G-9,9G-9,94G-9,958G	20,02	19,28
11	US\$ 0,68	US\$ 0,52	14.05.20		A0MMOS	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	48,17 G	47,77G-7,755G-7,945G-7,9G-7,945G-7,935G-7,865G-7,885G-7,8G-7,73G-7,575G-7,645G-7,555G-7,685G-7,66G-7,77G-7,76G-7,81G	48,4	44,97
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	34,21 G	34,345G-4,41G-4,26G-4,3G-4,235G-4,23G-4,2G-4,17G-4,17G-4,135G-4,085G-4,075G-4,145G-3,885G-3,98G-3,88G-3,995G-3,95G-3,955G-4,005G-4,015G	34,41	31,53
6	sfrs 3,2	sfrs 1,95	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares SMIM ETF (CH)	1	275,65 G	275,7G-81,4G-1,15G-1,25G-1,8G-1,35G-1,35G-1,25G-1G-0,75G-0,9G-0,8G-0,85G-0,85G-0,8G-0G-79,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	283	270,65
6		sfrs 0,9	19.01.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	106,81 G	106,75G-8,29G-8,21G-8,19G-8,21G-8,21G-8,35G-8,36G-8,4G-8,34G-8,38G-8,39G-8,39G-8,47G-8,4G-7,24G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G	111,13	106,47
6	sfrs 2,86	sfrs 0,62	21.07.20		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	124,04 G	128,44-5,04G-5,08G-5,06G-5,26G-5,24G-5,36G-5,2G-5,24G-5,2G-5,24G-5,16G-5,08G-5,24G-5,22G-5,44G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G	128,44	122
6	sfrs 0,4	sfrs 0,68	21.07.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,63 G	91,63G-2,55G-2,53G-2,72G-2,53G-2,44G-2,58G-2,63G-2,63G-2,65G-2,62G-2,58G-2,7G-2,79G-2,8G-2,86G-2,65G-1,88G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G	92,86	91,25
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	131,2 G	130,3G	139,8	129,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,07	Euro 0,09	15.05.20		A1W6FD	FR0011550672	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,86 G	10,81G-0,848G-0,836G-0,846G-0,84G-0,838G-0,818G-0,81G-0,792G-0,798G-0,796G-0,79G-0,782G-0,788G-0,756G-0,754G-0,762G-0,752G-0,758G-0,768G-0,774G	10,89	10,51
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,63 G	11,584G-1,596G-1,584G-1,594G-1,586G-1,586G-1,57G-1,562G-1,534G-1,55G-1,548G-1,532G-1,536G-1,492G-1,502G-1,5G-1,522G-1,52G-1,522G-1,536G	11,64	11,27
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,96 G	14,83G-4,87G-4,87G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,84G-4,84G-4,86G-4,87G-4,87G-4,85G-4,87G-4,82G-4,83G-4,81G-4,86G-4,84G-4,86G-4,86G-4,88G	15,01	14,2
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,18 G	10,128G-0,13G-0,13G-0,142G-0,138G-0,116G-0,112G-0,088G-0,09G-0,094G-0,07G-0,05G-0,074G-0,02G-0,018G-0,058G-0,052G-0,058G-0,07G	10,19	9,86
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	12,93 G	12,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,82G-2,8G-2,82G-2,76G-2,77G-2,75G-2,78G-2,8G-2,8G-2,81G	12,97	12,41
9	Euro 0,3	Euro 0,18	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	9,05 G	9,026G	9,12	8,54
1	US\$ 3,81	US\$ 3	20.04.20		A0F5D0	LU0154245673	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas US Mid Cap	1	189,04 G	186,02G-6,64G-7,3G-7,12G-7,1G-7,1G-7,29G-7,28G-7,08G-7,1G-6,9G-6,9G-6,84G-6,45G-6,66G-7,23G-6,65G-6,59G-6,15G-6,54G-6,54G-6,92G-7,13G-7,54G	189,3	176,11
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	240,14 G	237,12G-7,93G-7,64G-7,64G-7,73G-7,98G-7,73G-7,75G-7,49G-7,49G-7,24G-6,97G-6,98G-7,84G-7,11G-6,85G-6,66G-7,16G-6,86G-7,38G-7,63G-8,12G	240,47	223,8
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	147 G	147,11G-7,38G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,8G-7,8G-7,97G-8,11G-8,07G-7,91G-7,91G-8G-8G-8G	148,11	145,77
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	112,46 G	112,94G-2,94G-3,06G-3,06G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,19G-3,19G-3,32G-3,43G-3,3G-3,3G-3,3G-3,38G-3,38G-3,38G	113,43	111,29
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	289,57 G	288,31G-8,64G-9,11G-8,78G-8,78G-9,06G-9,06G-9,11G-8,39G-8,07G-7,44G-7,76G-7,82G-7,82G-7,44G-7,13G-6,35G-6,39G-6,39G-6,98G-6,64G-6,98G-6,98G-7,31G	289,89	281,99
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	55,94 G	55,65G-5,71G-5,73G-5,69G-5,7G-5,74G-5,65G-5,57G-5,54G-5,43G-5,46G-5,46G-5,41G-5,36G-5,18G-5,24G-5,22G-5,36G-5,31G-5,35G-5,4G	56,14	54,31
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.329,04 G	1328,16G-8,16G-32,76G-2,82G-2,82G-3,2G-3,2G-4,53G-3,18G-3,25G-3,28G-4,68G-4,62G-3,11G-3,11G-9,28G-6,57G-8G-6,46G-42,09G-0,72G-2,15G-2,14G-3,5G	1.343,5	1.250,8
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	632,15 G	631,47G	632,15	591,84
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	157,02 G	157,28G-7,65G-8,01G-7,85G-7,8G-8,18G-8,02G-7,58G-7,54G-7,09G-7,05G-6,9G-6,6G-6,6G-6,75G-6,69G-6,29G-5,85G-5,86G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,18G	158,18	146,22
1	Euro 0,34	Euro 0,29	28.02.20		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,1 G	9,1G-9,086G-9,06G-9,064G-9,042G-9,019G-9,031G-9,025G-8,994G-9,009G-9,011G-9,009G-9,012G-8,998G-8,995G-9,018G-9,028G-9,016G	9,28	8,88
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	61,01 G	60,35G-0,36G-0,54G-0,5G-0,45G-0,5G-0,5G-0,5G-0,42G-0,43G-0,47G-0,54G-0,54G-0,45G-0,57G-0,4G-0,39G-0,29G-0,55G-0,48G-0,57G-0,57G-0,68G	61,42	59,27
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco.	1	12,24 G	12,22G	12,33	11,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis	Fortlaufender Preis		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							14.01.2021	15.01.2021		seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Emergents FCP	1	1.503,81 G	1491,61G-8,45G-6,51G-2,07G-1,56G-1,72G-1,84G-1,14G-89,55G-9,55G-6,26G-6,15G-6,21G-3,4G-3,94G-3,95G-79,3G-81,81G-0,51G-5,21G-2,11G-0,77G-2,31G-3,81G		1.507,21	1.387,24
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	176,35 G	175,97G-5,97G-6G-6G-6,02G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,37G-6,37G-6,39G-6,39G-6,39G-6,33G-6,33G-6,37G-6,37G-6,24G-6,24G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G		177,22	174,61
7	US\$ 0,32	US\$ 0,21	18.06.20		A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	15,59 G	15,612G-5,608G-5,592G-5,536G-5,536G-5,536G-5,536G-5,536G-5,536G-5,536G-5,536G-5,51G-5,51G-5,486G-5,436G-5,492G-5,522G-5,5G-5,508G-5,532G-5,516G-5,52G-5,53G-5,536G		15,63	14,27
1					A2P4U0	IE00BMDX0K95	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	94,54 G	94,92G		94,92	92,54
1					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	123,78 G	124,32G		124,32	113,18
1					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	89,12 G	88,76G		89,23	87,03
1					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	116,38 G	115,48G		116,46	111,86
1					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	119,52 G	118,96G		119,52	115,24
1					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	139,14 G	138,14G		139,16	135,18
1					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	120,48 G	119,79G		120,48	115,67
9	Euro 1,65	Euro 0,85	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	0,43 G	0,432G-0,432G		0,49	0,41
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Europe	1	32,31 G	32,2G-2,24G-2,27G-2,27G-2,25G-2,27G-2,27G-2,27G-2,24G-2,19G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,1G-2,16G-2,06G-2,14G-2,13G-2,18G-2,15G-2,19G-2,19G		32,67	31,88
1	US\$ 0,38	US\$ 0,71	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	37,68 G	37,38G-7,39G-7,47G-7,45G-7,44G-7,46G-7,45G-7,44G-7,41G-7,36G-7,32G-7,32G-7,32G-7,23G-7,26G-7,18G-7,07G-7,04G-7,13G-7,06G-7,08G-7,13G		37,9	35,63
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	90,28 G	90,34G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,35G-0,35G-0,33G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,45G-0,58G-89,77G-9,65G-9,68G-9,56G-9,56G-9,56G-9,65G		91,09	86,03
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	25,17 G	25,14G-5,14G-5,17G-5,14G-5,14G-5,13G-5,16G-5,13G-5,16G-5,13G-5,13G-5,16G-5,13G-5,13G-5,13G-5,1G-5,03G-5,03G-5,06G-5,06G-5,06G-5,09G		25,42	24,2
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	44,1 G	43,99G-4,03G-4,03G-3,71G-3,79G-3,76G-3,78G-3,76G-3,73G-3,71G-3,76G-3,73G-3,73G-3,73G-3,77G-3,74G-3,7G-3,72G-3,74G-3,7G-3,7G-3,74G-3,72G		45,02	41,76
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	40,88 G	40,51G-0,53G-0,75G-0,78G-0,71G-0,66G-0,71G-0,65G-0,69G-0,63G-0,65G-0,67G-0,66G-0,57G-0,56G-0,61G-0,48G-0,36G-0,35G-0,45G-0,34G-0,36G-0,4G-0,4G		41,19	38,74
1	Euro 0,45	Euro 0,6	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	37,87 G	37,59G-7,59G-7,68G-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,65G-7,61G-7,57G-7,52G-7,54G-7,53G-7,45G-7,45G-7,49G-7,36G-7,34G-7,34G-7,44G-7,36G-7,36G-7,4G-7,4G		38,26	35,92
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	29,16 G	28,95G-8,96G-9,08G-9,05G-9,05G-9,05G-9,04G-9G-8,99G-8,99G-9,03G-9,08G-9,06G-9,03G-9,03G-9,09G-8,98G-8,9G-8,88G-8,95G-8,89G-8,95G-8,96G-9,01G		29,34	28,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Bond EURO	1	216,86 G	216,91G-6,92G-6,97G-6,96G-6,95G-7G-7,05G- 7,01G-7,08G-7,05G-7,01G-7,08G-7,01G-7,08G- 7,1G-7,1G-7,11G-7,01G	217,23	216,57
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	228,06 G	228,43G-8,14G-8,46G-8,06G-8,06G-8,06G- 8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G- 8,29G-8,29G-8,64G-8,64G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,26G-8,26G	228,64	227,75
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.142,94 G	1142,04G-4,74G-5,92G-5,92G-5,92G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-5,96G-5,96G-5,96G- 4,57G-6,03G-6,03G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G- 8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	1.148,11	1.129,86
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	9.026,38 G	8968,39G-8,39G-78,94G-8,94G-86,66G-6,66G- 21,55G-15,06G-6,17G-897,28G-7,28G-902,71G- 2,71G-1,72G-16,04G-6,04G-893,82G-67,16G- 84,44G-905,06G-5,06G-1,54G-1,54G-21,4G	9.122,46	8.798,99
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	993,5 G	988,54G-8,86G-8,86G-6,31G-9,67G-9,67G- 9,68G-8,57G-8,57G-9,56G-9,76G-90,06G- 0,06G-88,02G-9,01G-8,95G-6,86G-5,66G- 7,47G-8,46G-8,46G-8,86G-9,26G	995,41	963,08
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	225,67 G	224,79G-5,03G-5,07G-5,14G-3,55G-3,55G- 3,48G-3,27G-3,17G-2,82G-2,92G-3,03G-2,85G- 2,75G-2,15G-2,22G-2,21G-2,47G-2,4G-2,5G- 2,61G	226,35	221,46
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	264,35 G	263,69G-3,69G-3,6G-3,6G-3,6G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,07G-4,07G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,87G-3,71G-3,12G-3,08G-3,04G-3,47G-3,29G- 3,44G-3,45G	265,11	256,47
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	217,17 G	216,65G-6,65G-6,58G-6,56G-6,56G-7,04G- 7,04G-7,04G-6,99G-6,98G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,84G-6,72G-6,27G-6,29G-6,22G-6,56G- 6,39G-6,52G-6,52G	217,55	211,57
10	Euro 0,41	Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	140,49 G	140,09G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G	140,98	138,64
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	193,94 G	194,69G-3,71G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,86G-3,84G-3,84G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,77G-3,72G-3,52G-3,51G-3,49G-3,64G-3,57G- 3,62G-3,63G	195,42	191,6
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.091,01 G	1091,03G-1,12G-1,14G-0,85G-0,85G-0,67G- 0,53G-0,53G-0,59G-0,59G-0,68G-0,74G-0,74G- 0,52G-0,57G-0,57G-0,59G-0,69G-0,72G-0,73G- 0,82G-0,81G-0,81G-0,71G	1.091,93	1.088,76
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	579,04 G	579,95G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-80,6G-79,56G-9,56G- 9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	580,6	578,26
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	149,66 G	148,73G-8,73G-9,02G-9,02G-8,95G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,7G-8,7G-8,74G-8,74G-8,74G- 8,74G-8,72G-8,58G-8,43G-8,43G-8,58G-8,58G- 8,65G-8,65G-8,77G	150,87	148,27
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	204,24 G	203,18G-3,18G-3,48G-3,48G-3,48G-3,12G- 3,12G-3,06G-3,06G-2,85G-3,07G-3,07G-3,03G- 2,82G-2,82G-3,09G-2,59G-2,58G-2,58G-2,9G- 2,9G-2,93G-2,93G-3,14G	206,78	202,31
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	135,48 G	134,84G-4,84G-5,08G-5,09G-5,09G-5,26G- 5,26G-5,21G-5,21G-5,07G-4,89G-5G-4,98G- 4,83G-4,83G-4,83G-4,56G-4,85G-4,71G-5,03G- 4,89G-4,89G-5,01G-5,01G	135,65	129,82
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	174,59 G	173,81G-3,81G-4,11G-3,9G-3,9G-4,47G-4,47G- 4,29G-3,94G-3,94G-3,97G-3,88G-3,81G-3,81G- 3,68G-3,68G-3,3G-3,46G-3,5G-3,81G-3,81G- 3,88G-3,88G-3,95G	174,92	166,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	38,01 G	37,81G-7,8G-7,88G-7,89G-7,85G-7,9G-7,86G- 7,85G-7,88G-7,54G-7,91G-7,91G-7,88G-7,88G- 7,88G-7,84G-7,88G-7,86G-7,86G-7,81G-7,81G- 7,86G	38,02	36,06
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	305,27 G	305,15G-5,15G-5,02G-5,2G-4,36G-4,08G- 4,78G-4,42G-4,09G-3,29G-3,57G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-2,78G-3G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G	310,03	299,61
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	88,59 G	88,37G-8,42G-8,59G-8,5G-8,38G-8,47G-8,47G- 8,42G-8,42G-7,95G-7,87G-7,87G-7,81G-7,81G- 7,8G-7,8G-7,6G-7,6G-7,61G-7,75G-7,67G- 7,68G-7,68G-7,77G	88,79	86,43
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	95,7 G	95,43G-4,98G-5,15G-5,15G-5,07G-5,26G- 5,34G-5,17G-5,17G-5,23G-5,24G-5,19G-5,05G- 5,18G-5,08G-5,35G-4,85G-5,31G-5,23G-5,15G- 5,33G-5,03G-5,71G-5,72G	96,55	88,85
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	79,98 G	79,78G-9,74G-9,76G-9,11G-9,26G-9,18G-9,2G- 9,23G-8,62G-8,62G-8,71G-8,7G-8,62G-8,62G- 8,72G-8,7G-8,79G-8,79G-8,85G-8,82G-8,82G- 8,9G-8,9G	80,7	76,58
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	23,68 G	23,96G-3,67G-3,71G-3,67G-3,7G-3,75G-3,71G- 3,65G-3,65G-3,84G-3,81G-3,8G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,71G-3,65G-3,64G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,69G	24	22,22
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	56,23 G	55,83G-5,91G-5,98G-5,98G-5,97G-5,98G- 5,98G-5,95G-5,95G-6,6G-6,65G-6,71G-6,68G- 6,6G-6,71G-6,71G-6,71G-6,55G-6,55G-6,66G- 6,66G-6,73G-6,73G-6,79G	56,79	52,11
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	42,88 G	42,64G-2,7G-2,77G-2,79G-2,75G-2,77G-2,77G- 2,77G-2,72G-2,65G-2,61G-2,65G-3,2G-3,16G- 3,17G-3,19G-3,25G-3,17G-2,98G-3,14G-3,2G- 3,25G-3,39G	43,39	40,32
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Davy Investment Fund Services Ltd. Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	4,89	4,864G	4,89	4,6
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	4,11 G	4,137G	4,14	3,96
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	6,96	7,014G-7,048	7,05	5,68
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Prv.ETF	1	5,93 G	5,998G	6,01	5,68
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	234,44 G	232,91G-3,35G-3,86G-3,61G-3,61G-3,8G-3,8G- 3,82G-3,57G-3,32G-2,81G-2,81G-2,92G-2,92G- 2,64G-2,35G-1,74G-1,63G-1,91G-2,29G-2,04G- 2,29G-2,29G-2,54G	234,53	229,5
1	Th.	Euro 7,76	07.05.18		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.371,97 G	1372,35G-2,24G-2,14G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,95G-2,02G-2,02G- 1,79G-1,81G-1,73G-1,85G-1,83G-1,88G-1,73G- 1,86G-1,81G-1,81G-1,81G	1.379,51	1.367,12
10	Euro 1	Euro 0,75	08.01.21		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	49,55 G	49,81G-9,55G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G- 9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	51,5	49,5
10	Euro 1,25	Euro 1	08.01.21		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	46,65 G	46,51G-6,67G-6,75G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,62G-6,75G-6,62G-6,8G-6,82G-6,63G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,5G	47,05	45,6
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka International S.A. Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	510,01 G	510,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	510,21	509,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka International S.A. Deka-BasisStrategie Renten	1	103,73 G	103,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,71G-3,7G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	103,76	103,67
10	Euro 0,91	Euro 0,45	13.11.20		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	51,61 G	51,41G-1,32G-1,43G-1,43G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,29G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,15G-1,17G-1,15G-1,04G-0,97G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,26G	51,61	49,76
10	Euro 0,55	Euro 0,1	13.11.20		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	50,24 G	50,02G-0,07G-0,08G-0,1G-0,06G-0,12G-0,12G-0,1G-0,04G-0,01G-49,92G-9,96G-9,94G-9,9G-9,9G-9,74G-9,76G-9,75G-9,89G-9,86G-9,88G-9,92G	50,33	48,67
3	Euro 0,44	Euro 0,16	17.04.20		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	43,05 G	42,9G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,13G-3,13G-3,13G	43,14	42,73
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	39,98 G	39,9G-9,89G-9,94G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,9G-9,9G-9,88G-9,91G-9,91G-9,87G-9,87G-9,91G-9,91G-9,91G-9,94G	40,08	39,49
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	62,24 G	59,28G-9,29G-9,34G-61,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,67G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,61G-1,61G-1,51G-1,51G-1,52G-1,5G-1,42G-2,03G-2,03G-2,06G-2,06G	62,25	58,68
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	81,8 G	81,12G-1,16G-1,4G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,27G-1,1G-1,09G-1G-1,19G-1,1G-1,1G-1,13G-1,22G	81,82	77,67
10	Euro 0,54	Euro 0,41	13.11.20		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	62,58 G	62,56G-2,56G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,55G-2,54G-2,55G-2,55G-2,55G-2,53G-2,51G-2,53G-2,53G-2,51G	62,65	62,48
3	Euro 0,41	Euro 0,05	17.04.20		989448	LU0096429351	BerolinaCapital Wachstum	1	39,04 G	39,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	39,13	38,69
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	41,12 G	40,97G-1,12G-1,18G	41,19	40,8
3	Euro 0,42	Euro 0,15	17.04.20		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	38,8 G	38,57G-8,74G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	38,89	38,33
3	Euro 0,55	Euro 0,19	17.04.20		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	63,68 G	63,49G-3,49G-3,6G-3,6G-3,51G-3,51G-3,55G-3,55G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,41G-3,41G-3,43G-3,39G-3,32G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,48G	63,68	60
10	Euro 0,31	Euro 0,02	13.11.20		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	40,2 G	40,01G-0,04G-0,06G-0,07G-0,06G-0,1G-0,09G-0,08G-0,03G-0,02G-39,92G-9,95G-9,94G-9,9G-9,9G-9,78G-9,78G-9,77G-9,77G-9,75G-9,77G-9,81G	40,25	38,85
10	Euro 0,61	Euro 0,1	13.11.20		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	44 G	43,98G-3,81G-3,85G-3,86G-3,85G-3,9G-3,89G-3,87G-3,81G-3,81G-3,7G-3,74G-3,72G-3,69G-3,66G-3,54G-3,55G-3,54G-3,54G-3,51G-3,54G-3,56G	44,07	42,5
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20	A0BLVQ		LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,75 G	42,68G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,79G-2,79G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	42,91	42,64
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20	A0BLVR		LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,42 G	44,19G-4,38G-4,38G-4,39G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,37G-4,35G-4,35G-4,36G-4,35G-4,35G-4,35G-4,31G-4,31G-4,31G-4,36G-4,35G-4,36G-4,36G	44,44	44,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,95	Euro 0,26	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,2 G	96,36G-6,35G-6,36G-6,35G-6,36G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,27G-6,27G-6,26G	96,57	96,2
3	Euro 1,17	Euro 0,72	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,02 G	106,14G-6,1G-6,13G-6,07G-6,07G-6,14G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,09G-6,1G-6,16G-6,09G-6,09G-6,08G-6,09G-6,09G-6,05G-6,06G-6,06G	106,51	105,86
3	Euro 1,53	Euro 0,84	10.07.20		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	119,47 G	119,59G-9,6G-9,58G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,63G-9,64G-9,64G	120,12	119,2
3	Euro 1,16	Euro 0,83	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	135,99 G	136,33G-6,18G-6,18G-6,25G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,27G-6,18G-6,21G-6,24G-6,28G-6,25G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G	136,94	135,47
3	Euro 2,39	Euro 1,99	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	167,5 G	167,9G-7,72G-7,47G-7,39G-7,54G-7,37G-7,38G-7,4G-7,44G-7,56G-7,56G-7,53G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,43G-7,4G-7,4G-7,41G-7,4G-7,41G-7,41G	169,75	165,34
3	Euro 0,49	Euro 0,23	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,95 G	102,05G-2G-1,98G-1,94G-1,98G-1,96G-1,94G-1,96G-1,96G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,94G-1,98G-1,98G-1,96G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	102,19	101,55
3	Euro 0,75	Euro 0,45	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	78,83 G	78,97G-8,95G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,86G-8,85G-8,86G-8,86G-8,86G	79,16	78,83
3	Euro 1,02	Euro 0,69	10.07.20		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	97,51 G	97,61G-7,59G-7,58G-7,58G-7,58G-7,57G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,56G-7,56G-7,58G-7,57G-7,57G-7,51G-7,51G-7,51G-7,52G-7,51G	97,86	97,29
3	Euro 1,15	Euro 0,96	10.07.20		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	128,93 G	129,04G-8,97G-8,9G-8,9G-8,91G-8,88G-8,86G-8,88G-8,88G-8,93G-8,92G-8,88G-8,91G-8,92G-8,92G-8,9G-8,93G-8,95G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G	129,49	128,32
3	Euro 3,44	Euro 2,24	12.10.20		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	177,82 G	178,11G-7,77G-7,56G-7,44G-7,52G-7,33G-7,39G-7,41G-7,51G-7,53G-7,42G-7,31G-7,37G-7,17G-7,32G-7,42G-7,4G-7,37G-7,39G-7,38G-7,39G-7,39G	179,69	175,25
3	Euro 0,59	Euro 0,22	10.07.20		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,11 G	70,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,13G-0,14G-0,13G-0,14G-0,14G	70,3	70,04
3	Euro 4,13	Euro 1,62	10.07.20		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	62,42 G	62,11G-2,13G-2,15G-2,11G-2,18G-2,15G-2,16G-2,1G-2,05G-1,85G-1,96G-1,93G-1,85G-1,72G-1,41G-1,4G-1,63G-1,61G-1,64G-1,72G	62,58	59,9
2	Euro 1,09	Euro 0,72	10.06.20		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	32,17 G	32,105G-2,095G-2,075G-2,08G-2,11G-2,095G-2,105G-2,06G-2,055G-2,005G-2,055G-2,01G-1,97G-2,005G-1,925G-1,915G-1,985G-1,955G-1,975G-2,015G	32,2	31,1
2	US\$ 0,34	US\$ 0,2	10.06.20		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	30,6 G	30,35G-0,43G-0,42G-0,39G-0,42G-0,41G-0,41G-0,37G-0,38G-0,41G-0,43G-0,43G-0,32G-0,44G-0,34G-0,3G-0,34G-0,38G	30,72	29,05
2	US\$ 0,2	US\$ 0,15	10.06.20		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	21,51 G	21,345G-1,395G-1,4G-1,385G-1,405G-1,395G-1,385G-1,365G-1,36G-1,37G-1,38G-1,39G-1,295G-1,375G-1,3G-1,235G-1,315G-1,31G-1,325G-1,34G-1,38G	21,59	20
2	Euro 0,42	Euro 0,21	10.06.20		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	13,72 G	13,666G-3,666G-3,682G-3,67G-3,672G-3,652G-3,642G-3,618G-3,626G-3,61G-3,608G-3,568G-3,594G-3,594G-3,594G-3,61G	13,73	13,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,23	Euro 0,18	10.06.20		ETFL29	DE000ETFL292	Deka Investment GmbH Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,01 G	11,964G-1,98G-1,962G-1,958G-1,97G-1,96G-1,95G-1,936G-1,924G-1,902G-1,912G-1,906G-1,902G-1,894G-1,894G-1,854G-1,854G-1,884G-1,884G-1,896G	12,03	11,64
2	Yen 18,91	Yen 7,59	10.06.20		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,22 G	9,135G-9,16G-9,145G-9,145G-9,15G-9,145G-9,14G-9,135G-9,135G-9,135G-9,14G-9,12G-9,125G-9,085G-9,105G-9,105G-9,12G-9,125G-9,125G-9,135G-9,145G	9,25	8,75
2	Yen 14,14	Yen 7,17	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,96 G	8,884G-8,88G-8,869G-8,867G-8,87G-8,87G-8,871G-8,859G-8,856G-8,853G-8,854G-8,856G-8,85G-8,845G-8,854G-8,804G-8,827G-8,847G-8,845G-8,851G-8,869G	8,97	8,45
2	H\$ 1,21	H\$ 0,77	10.09.20		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	12,07 G	12,152G-2,152G-2,12G-2,1G-2,098G-2,092G-2,08G-2,116G-2,116G-2,116G-2,058G-2,134G-2,138G-2,088G-2,04G-2,056G-2,054G-2,074G-2,066G-2,074G-2,086G-2,096G	12,15	11,18
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	48,6 G	48,33G-8,33G-8,3G-8,28G-8,28G-8,24G-8,32G-8,21G-8,17G-8,15G-8,15G-8,15G-8,1G-7,81G-8,19G-7,98G-8,06G-8,04G-8,17G-8,1G-8,1G-8,17G	48,78	45,2
3	Euro 0,31	Euro 0,13	10.07.20		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	115,37 G	115,5G-5,42G-5,42G-5,59G-5,42G-5,44G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,59G-5,59G-5,59G-5,34G-5,37G-5,37G-5,45G-5,47G-5,47G-5,49G-5,48G	115,72	115,03
3	Euro 0,81	Euro 0,65	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	115,16 G	115,24G-5,06G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G-4,7G-5,01G-4,99G-5,01G-5,01G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	115,47	114,68
3	Euro 1,05	Euro 0,85	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	114,41 G	114,78G-4,56G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,57G-4,57G-4,78G-4,5G-4,64G-4,46G-4,48G-4,48G-4,49G	115,21	114
3	Euro 2,93	Euro 1,45	10.07.20		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	96,92 G	96,97G-6,98G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,96G-6,95G-6,95G-6,94G-6,93G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	97,58	96,59
2	Euro 0,57	Euro 0,46	10.06.20		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	27,16 G	27,005G-7G-6,995G-6,99G-6,97G-6,95G-6,925G-6,9G-6,805G-6,835G-6,82G-6,73G-6,74G-6,62G-6,62G-6,605G-6,68G-6,7G-6,74G	27,27	26,36
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	301,1 G	299,75G-9,75G-9,35G-8,6G-8,15G-8,6G-8,2G-8,15G-7,8G-7,4G-6,6G-7G-6,65G-6,65G-6,55G-6,55G-5,55G-5,45G-5,9G-5,75G-6,05G-6,45G	301,5	293,05
2	Euro 6,19	Euro 1,18	10.06.20		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	139,68 G	139,52G-9,44G-9,28G-9,3G-9,38G-9,3G-9,28G-9,08G-9,06G-8,9G-9,16G-8,9G-8,82G-8,7G-8,92G-8,58G-8,6G-9G-8,92G-9G-9,08G-9,18G	139,8	134,36
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF	1	78,72 G	78,39G-8,38G-8,38G-8,4G-8,36G-8,26G-8,21G-8,07G-8,07G-8G-7,88G-7,54G-7,52G-7,72G-7,67G-7,72G-7,75G-7,81G	79,08	76,19
2	Euro 0,48	Euro 0,12	10.06.20		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	14,83 G	14,726G-4,762G-4,758G-4,782G-4,774G-4,744G-4,736G-4,696G-4,706G-4,716G-4,668G-4,586G-4,578G-4,608G-4,596G-4,608G-4,608G-4,596G	14,83	14,16
2	Euro 0,85	Euro 0,44	10.06.20		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	19,82 G	19,74G-9,77G-9,806G-9,8G-9,806G-9,79G-9,782G-9,748G-9,726G-9,676G-9,694G-9,69G-9,666G-9,644G-9,616G-9,544G-9,554G-9,674G-9,67G-9,694G-9,742G-9,748G	19,86	18,92
3	Euro 3,36	Euro 2,04	10.07.20		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	98,03 G	98,33G-8,21G-8,18G-8,18G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,2G-8,22G-8,22G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	99,13	97,16
2	Euro 0,36	Euro 0,2	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	23,09	23,02G	23,2	22,33
2	Euro 0,02	Euro 0,02	10.12.20		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF	1	13,3 G	13,268G	13,39	13,14
2	Euro 0,04	Euro 0,04	10.12.20		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	13,56 G	13,532G	13,63	13,37
2	Euro 0,04	Euro 0,04	10.12.20		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	12,86 G	12,872G	12,89	12,65

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg BLB Global Opportunities Fund	1	125,67 G	124,91G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,48G-5,48G-5,61G-5,61G-5,53G-5,44G-5,48G-5,43G-5,47G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	125,67	121,03
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE Investment S.A. DJE - Dividende & Substanz	1	203,31 G	202,04G-2,04G-2,5G-2,5G-2,29G-2,29G-2,41G-2,4G-2,4G-2,17G-2,18G-2,4G-2,4G-1,64G-1,64G-1,92G-1,46G-1,51G-1,29G-2G-1,78G-2,02G-2,02G-2,23G	203,88	194,31
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	231,83 G	231,14G-1,22G-2G-1,71G-1,62G-1,52G-1,67G-1,59G-1,64G-1,5G-1,62G-1,7G-1,7G-0,42G-0,24G-0,24G-0,17G-0,17G-0,02G-0,27G-0,27G-0,38G-0,46G-0,76G	235,35	219,46
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	388,1 G	386,26G-6,5G-6,74G-6,82G-6,74G-7,06G-7,06G-6,9G-6,42G-6,33G-5,37G-5,69G-5,53G-5,29G-5,13G-4,01G-4,09G-2,95G-3,55G-3,39G-3,71G-3,95G	390,73	376,48
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	277,05 G	275,57G-5,57G-6,07G-6,07G-5,89G-5,89G-6,03G-6,03G-5,97G-5,97G-5,93G-5,93G-5,95G-5,71G-5,27G-5,51G-5,19G-4,61G-4,61G-5,17G-5,17G-5,23G-5,23G-5,23G	277,61	268,7
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	142,36 G	142,34G-2,35G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,33G-2,33G-2,31G-2,32G-2,31G-2,3G-2,28G-2,28G-2,22G-2,23G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,15G	142,79	142,09
1	Euro 1,93	Euro 1,35	16.12.20		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	113,79 G	113,98G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	114,17	113,63
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	169,75 G	168,75G-8,7G-9,36G-9,38G-9,3G-9,12G-9,12G-9,19G-9,23G-9,23G-9,06G-9,06G-9,05G-7,94G-7,94G-7,81G-7,85G-8,06G-7,05G-7,62G-7,83G-7,89G-8,43G-8,18G	176,15	164,65
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	470,26 G	467,18G-8,58G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,23G-8,23G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,75G-7,38G-5,96G-5,85G-4,28G-5,31G-4,81G-5,24G-5,04G-5,24G	472,08	453,24
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	526,66 G	522,51G-3,16G-3,91G-3,91G-3,76G-5,01G-5,01G-4,56G-4,56G-4,02G-4,02G-4,29G-4,29G-2,01G-2,01G-2,51G-0,64G-0,01G-0,75G-1,61G-1,33G-1,86G-1,86G-2,41G	527,28	503,24
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	29,3 G	29,19G-9,21G-9,24G-9,24G-9,21G-9,24G-9,25G-9,26G-9,23G-9,21G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,19G-9,19G-9,2G-9,15G-9,11G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	29,4	28,96
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	18,34 G	18,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	18,35	17,94
1	Euro 0,45	Euro 0,1	16.12.20		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	217,55 G	217,61G	217,61	210,58
1	Euro 2,24	Euro 2,32	16.12.20		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	155,59 G	155,3G-5,31G-5,26G-5,25G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G	155,87	152,78
1	Euro 0,62	Euro 0,5	16.12.20		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	295,47 G	295,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	302,15	291,74
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,14 G	0,14G-0,14G	0,14	0,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,74	Euro 3,82	16.12.20		A1J4B6	LU0828771344	DJE Investment S.A. DJE - Dividende & Substanz	1	157,51 G	156,45G-6,45G-6,82G-6,82G-6,66G-6,66G-6,82G-6,66G-6,66G-6,54G-6,53G-6,73G-6,73G-5,78G-5,78G-6G-5,61G-5,65G-5,47G-6,06G-5,9G-6,06G-6,06G-6,22G	158,03	151,14
4	Th.	Euro 0,51	17.12.19		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	128,75 G	128,47G-8,49G-8,45G-8,44G-8,44G-8,44G-8,08G-8,08G-8,05G-8,05G-8G-8,01G-8G-8,01G-7,96G-7,9G-7,65G-7,63G-7,53G-7,71G-7,63G-7,69G-7,7G	130,27	123,78
1	sfrs 0,43	sfrs 0,1	16.12.20		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	120,48 G	120,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,54G-0,51G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	123,44	120,03
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	149,83 G	149,63G-9,78G-9,78G-9,85G-9,85G-9,87G-9,69G-9,69G-9,81G-9,81G-9,77G-9,77G-9,66G-9,38G-9,2G-9,24G-9,09G-9,05G-9,05G-9,05G-9,22G-9,22G-9,37G	149,93	138,93
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-India	1	200,23 G	199,76G-8,84G-7,44G-8,56G-8,57G-8,8G-8,74G-8,6G-8,6G-8,81G-8,76G-8,55G-8,62G-8,81G-8,69G-8,86G-8,91G-8,91G-8,75G-8,96G-8,97G-9,02G	201,19	188,86
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	3,52 G	3,49G-3,494G-3,506G-3,502G-3,501G-3,502G-3,5G-3,5G-3,496G-3,493G-3,484G-3,486G-3,484G-3,478G-3,478G-3,478G-3,468G-3,473G-3,471G-3,48G-3,47G-3,47G-3,474G-3,474G	3,53	3,28
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,04 G	7,015G-7,015G-7,05G-7,045G-7,05G-7,05G-7,05G-7,045G-7,045G-7,035G-7,02G-7,035G-7,025G-7,02G-7,01G-7,02G-6,995G-6,995G-7G-7,01G-7,01G-7,015G-7,015G-7,02G	7,18	6,69
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	6,68 G	6,61G-6,62G-6,63G-6,63G-6,63G-6,68G-6,68G-6,68G-6,67G-6,675G-6,67G-6,68G-6,68G-6,67G-6,66G-6,675G-6,65G-6,65G-6,63G-6,66G-6,65G-6,66G-6,67G	6,78	6,16
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	8,84 G	8,775G-8,81G-8,81G-8,8G-8,785G-8,78G-8,78G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,735G-8,735G-8,74G-8,735G-8,735G-8,735G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,735G-8,735G	8,95	8,41
1	Euro 0,49	Euro 0,49	21.12.20		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	195,15 G	193,43G-3,63G-3,83G-3,84G-3,64G-4,57G-4,57G-4,59G-4,18G-3,96G-3,76G-4,17G-3,96G-3,75G-3,74G-3,74G-2,99G-2,89G-2,87G-3,65G-3,44G-3,63G-4,03G	195,15	188,74
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	242,67 G	241,07G-1,07G-0,9G-0,66G-0,4G-2,21G-2,21G-2,04G-2,04G-1,79G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-38,91G-7,87G-43,57-38,73G-8,03G-8,75G-8,51G-8,56G-9,09G-9,09G	251	218,14
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	699,78 G	698,26G-6,25G-6,25G-6,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-4,74G-1,91G-1,89G-1,79G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-4,29G	711,9	672,85
1	Euro 1,6	Euro 0,63	28.08.20		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	134,86 G	134,63G-4,69G-4,81G-4,75G-4,75G-4,79G-4,76G-4,75G-4,69G-4,64G-4,53G-4,6G-4,59G-4,56G-4,53G-4,53G-4,37G-4,4G-4,44G-4,42G-4,44G-4,47G	135,07	132,65
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	148,15 G	147,29G-7,45G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,59G-7,55G-7,37G-7,19G-6,88G-7,04G-7,01G-6,43G-6,43G-6,33G-5,86G-5,95G-6,24G-6,24G-6,19G-6,34G-6,34G	150,24	143,8
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	156,13 G	155,86G-5,91G-5,94G-5,97G-5,92G-6,01G-5,98G-5,98G-5,9G-5,88G-5,78G-5,79G-5,77G-5,73G-5,73G-5,56G-5,55G-5,64G-5,62G-5,65G-5,68G	156,32	153,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Investment GmbH DWS Vorsorge AS (Flex)	1	132,12 G	131,85G-1,85G-1,8G-1,8G-1,81G-1,82G-1,81G-1,77G-1,77G-1,72G-1,74G-1,74G-1,7G-1,61G-1,31G-1,27G-1,49G-1,41G-1,19G-1,2G	132,8	129,9
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	86,61 G	86,26G-6,29G-6,38G-6,38G-6,36G-6,36G-6,41G-6,4G-6,25G-6,25G-6,32G-6,32G-6,38G-6,38G-6,15G-6,24G-6,2G-6,19G-5,95G-6,04G-6,13G-6,13G-6,21G-6,21G	86,88	83,66
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	78,84 G	78,69G-8,69G-8,66G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,66G-8,64G-8,6G-8,62G-8,62G-8,61G-8,55G-8,22G-7,86G-7,84G-8,02G-7,61G-7,65G-7,62G	79,08	75,72
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	261,19 G	263,54G	264,04	251,94
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	57,45 G	57,22G-7,29G-7,39G-7,39G-7,29G-7,29G-7,31G-7,31G-7,25G-7,25G-7,19G-7,17G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,01G-6,87G-6,87G-6,93G-7,07G-7,07G-7,07G-7,13G	57,73	55,67
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	94,54 G	94,18G-4,22G-4,27G-4,29G-4,27G-4,34G-4,33G-4,3G-4,21G-4,19G-4G-4,04G-4,04G-3,97G-3,96G-3,73G-3,74G-3,72G-3,86G-3,82G-3G-3,05G	95,33	92,26
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	235,93 G	234,81G-4,81G-4,71G-3,96G-3,69G-3,97G-3,7G-3,76G-3,2G-2,93G-2,03G-2,54G-2,26G-2,52G-2,24G-2,24G-1,66G-1,41G-1,41G-1,95G-1,95G-2,2G-2,2G-2,46G	236,4	225,02
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	166,33 G	164,88G-5,26G-5,26G-5,09G-5,32G-5,32G-5,32G-5,24G-5,11G-5,11G-5,16G-5,16G-5,11G-5,01G-5,01G-4,69G-4,76G-4,63G-5,05G-4,66G-4,75G-4,75G-4,95G	166,57	161,29
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	102,65 G	102,18G-2,18G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,09G-2,09G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,95G-1,85G-1,46G-1,43G-1,4G-1,69G-1,55G-1,87G-1,87G	103,07	96,03
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	154,2 G	153,24G-3,24G-2,95G-2,95G-2,85G-2,94G-2,94G-2,95G-2,75G-2,75G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-1,7G-1,16G-1,17G-1,16G-1,44G-1,37G-1,94G-1,85G-1,95G	155,18	146,28
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	49,9 G	49,72G-9,48G-9,48G-9,49G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,47G-9,45G-9,45G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,41G-9,42G-9,41G-9,43G-9,43G-9,48G-9,48G-9,48G	49,93	49
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	94,6 G	93,81G-3,81G-4,22G-4,18G-3,99G-4,09G-4,09G-4,14G-3,92G-3,86G-3,92G-3,98G-3,78G-3,78G-3,58G-3,93G-3,65G-3,44G-3,34G-3,62G-3,35G-3,5G-3,5G-3,6G	94,79	88,06
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,02 G	19,07G-9,02G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G	19,14	19
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	203,95 G	202,54G-2,54G-3,02G-3,02G-2,84G-2,93G-3,01G-2,98G-2,73G-2,73G-2,66G-2,89G-2,87G-2,56G-2,76G-2,93G-2,28G-2,33G-2,16G-2,83G-3,04G-3,31G-3,31G-3,52G	204,63	195,66
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,13 G	55,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G	55,27	55,05
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	189,06 G	188,46G-8,6G-8,84G-8,84G-8,6G-8,85G-8,85G-8,85G-8,51G-8,44G-7,87G-8,09G-8,09G-8,09G-7,58G-6,47G-6,47G-6,49G-6,89G-6,24G-6,43G-6,43G-6,63G	190,84	183,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Investment GmbH DWS Akkumula	1	1.386,92 G	1384,06G-4,42G-5,65G-6,08G-5,18G-5,61G-5,16G-5,24G-4,46G-4,47G-4,78G-5,79G-5,63G-5,17G-413,93-386,17G-4,37G-3,72G-3,33G-5,38G-7,52G-8,91G-90,52G	1.413,93	1.335,45
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,84 G	32,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	32,88	32,8
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,38 G	13,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	13,41	13,37
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	72,95 G	72,69G-2,73G-2,81G-2,81G-2,76G-2,76G-2,79G-2,77G-2,7G-2,7G-2,44G-2,52G-2,52G-2,53G-2,4G-2,32G-2,05G-2,04G-2,06G-2,15G-1,97G-1,99G-2,08G-2,08G	73,31	70,58
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,99 G	25,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G	26,07	25,91
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	55,1 G	54,87G-4,87G-4,71G-4,65G-4,69G-4,7G-4,66G-4,68G-4,57G-4,55G-4,46G-4,51G-4,47G-4,47G-4,37G-4,15G-3,76G-3,76G-3,97G-3,97G-4,42G-4,45G-4,41G	55,12	50,73
1	Euro 0,6	Euro 0,12	20.11.20		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	317,92 G	317,05G-6,6G-6,6G-6,6G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,87G-4,93G-5,16G-4,44G-5,47G-20,47G-18,7G-8,9G	320,47	297,53
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	447,27 G	445,24G-5,74G-5,83G-6G-6,25G-6,08G-5,91G-5,49G-5,24G-4,39G-4,9G-4,48G-4,22G-4,14G-2,87G-2,96G-2,87G-3,46G-3,38G-1,51G-1,76G	449,7	430,59
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	117,57 G	117,33G-7,33G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,28G-7,28G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,21G-7,16G-6,95G-6,93G-6,92G-7,07G-7,01G-6,96G-6,97G	117,6	115,58
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	197 G	197G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-5,32G-4,48G-4,41G-4,35G-4,98G-4,72G-6,56G-6,79G	199,44	194,35
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,92 G	67,88G-8G-8G-8G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	68,02	67,77
1	Euro 0,71	Euro 0,69	06.03.20		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	33,17 G	33,19G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,11G-3,12G-3,12G	33,29	33,05
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	153,99 G	153,74G-3,74G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,69G-3,69G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,53G-3,32G-3,31G-3,3G-3,48G-3,39G-3,67G-3,67G	154	150,22
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	454,23 G	452,07G-3,33G-3,33G-2,85G-2,85G-2,95G-2,97G-2,69G-2,43G-0,1G-0,1G-0,37G-0,37G-49,65G-9,21G-7,17G-6,99G-7,16G-8,37G-6,51G-6,76G-7,21G-7,7G	457,82	440,52
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	123,32 G	123,12G-3,14G-3,04G-3,01G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-2,99G-2,98G-2,89G-2,92G-2,89G-2,91G-2,83G-2,84G-2,66G-2,68G-2,78G-2,76G-2,49G-2,49G-2,47G	123,92	121,52
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	34,86 G	34,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,81G-4,81G-4,79G-4,79G-4,79G-4,78G-4,78G-4,75G-4,75G-4,75G-4,77G-4,76G-4,83G-4,84G	34,91	34,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,55	Euro 3,43	27.11.20		849235	DE0008492356	DWS Investment GmbH NORIS-Fonds	1	623,08 G	617,1G-7,85G-8,64G-8,64G-8,64G-8,29G-8,29G-8,46G-7,8G-7,1G-7,03G-8,43G-7,71G-7,09G-7,09G-8,07G-5,34G-5,51G-4,92G-7,5G-6,76G-7,42G-8,06G-8,82G	624,56	595,16
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	80,78 G	80,6G-0,52G-0,67G-0,67G-0,44G-0,52G-0,52G-0,43G-0,4G-0,4G-0,48G-0,48G-0,5G-0,5G-0,43G-0,51G-0,21G-0,22G-0,29G-0,41G-0,28G-0,36G-0,36G-0,44G	81,18	78,29
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	69,09 G	68,86G-8,92G-8,92G-8,92G-8,98G-8,97G-8,96G-8,89G-8,88G-8,77G-8,79G-8,82G-8,78G-8,75G-8,75G-8,59G-8,62G-8,61G-8,68G-8,66G-8,57G-8,62G	69,31	68,03
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	338,23 G	337,7G	344	337,7
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	292,23 G	290,23G-0,23G-1,05G-1,05G-0,55G-0,55G-0,79G-0,49G-0,49G-0,43G-0,43G-0,32G-0,32G-0,33G-89,99G-9,99G-9,72G-9,04G-9,04G-9,17G-9,77G-90,03G-0,03G-0,03G	294,59	288,24
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	154,43 G	154,02G-4,06G-4,34G-4,34G-4G-4G-4,13G-3,96G-3,96G-3,83G-3,83G-3,94G-3,94G-3,96G-3,67G-3,67G-3,53G-3,53G-3,49G-3,58G-2,9G-2,9G-3,03G-3,03G	156,03	152,72
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	307,9 G	305,28G-5,82G-6,54G-6,38G-6,19G-6,5G-6,3G-6,28G-6,02G-6,01G-6,32G-6,56G-6,56G-6,52G-5,5G-5,69G-5,4G-6,17G-6,55G-7,06G	312,14	298
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	75,76 G	74,42G-4,8G-4,89G-4,52G-4,61G-4,69G-4,58G-4,49G-4,43G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,28G-4,28G-4,17G-4,34G-4,32G-4,48G-4,26G-4,26G-4,27G-4,35G	76,07	70,68
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	247,7 G	246,15G-6,49G-6,99G-6,92G-6,6G-6,92G-6,67G-6,76G-6,28G-5,94G-4,9G-5,54G-5,25G-5,25G-4,63G-4,44G-3,53G-3,16G-3,48G-3,89G-2,71G-2,99G-2,99G-3,27G	248,63	239,42
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,17 G	40,16G-0,16G-0,15G-0,13G-0,16G-0,12G-0,11G-0,16G-0,15G-0,17G-0,16G-0,07G-0,16G-0,15G-0,07G-0,07G-0,08G	40,37	40
6	Euro 0,23	Euro 0,05	16.07.20	A0EAWB		DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	69,54 G	69,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,51G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G-9,51G-9,5G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,47G-9,43G-9,43G-9,43G-9,45G-9,44G-9,27G-9,27G-9,27G	69,65	68,76
1	Th.	Th.	02.01.18	A0M6W6		DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	215,63 G	214,58G-4,58G-5,1G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,89G-4,67G-4,45G-4,18G-4,18G-4,29G-4,29G-4,05G-4,05G-3,4G-3,45G-3,45G-3,9G-2,99G-2,99G-3,22G-3,22G	216,2	209,33
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS08N		DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	169,07 G	168,35G-8,47G-8,67G-8,67G-8,67G-8,64G-8,64G-8,67G-8,48G-8,49G-7,94G-8,1G-8,1G-8,08G-7,9G-7,7G-7,16G-7,09G-7,26G-7,43G-5,77G-5,77G-5,94G-5,94G	169,9	164,31
10	Euro 3,24	Euro 2,87	20.11.20		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	97,13 G	96,16G-6,46G-6,93G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,75G-6,55G-6,56G-6,56G-6,65G-7,18G-7,18G-7,22G-7,22G	97,22	93,01
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS08Q		DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	147,68 G	146,56G-6,65G-7,19G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G-7,22G-7,22G-7,2G-7,2G-7,2G-7,14G-7,14G-7,14G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	147,97	139,41
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS0PC		DE000DWS0PC1	Weltportfolio Stabilität	1	109,63 G	109,24G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,57G-9,57G	109,75	108,89
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS0PD		DE000DWS0PD9	Weltportfolio Dynamik	1	160,35 G	159,52G-60,07G-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-0,41G-0,21G-0,21G-0,04G-0,22G-59,12G-9,12G-9,12G-9,12G	161,29	156,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Investment GmbH DWS Aktien Schweiz	1	75,92 G	75,64G-5,71G-5,79G-5,88G-6,01G-5,98G-6G-5,91G-5,92G-5,99G-6,04G-6,02G-5,91G-6,01G-6G-6,11G-6,09G-6,18G-6,16G-5,63G-5,7G	76,19	73,74
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	58,5 G	58,24G-8,24G-8,36G-8,36G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,27G-8,27G-8,33G-8,27G-8,21G-8,21G-8,33G-8,27G-8,33G-8,33G-8,39G	58,77	54,07
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	181,02 G	178,58G-9,13G-80,36G-0,41G-0,23G-0,23G-0,23G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,17G-79,99G-9,99G-80,44G-79,71G-9,69G-9,67G-80,06G-79,24G-9,24G-9,24G-9,24G	181,39	175,37
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	130,25 G	130,05G-0,07G-29,98G-9,97G-9,97G-30G-0G-29,92G-9,92G-9,83G-9,84G-9,82G-9,84G-9,76G-9,78G-9,61G-9,63G-9,72G-9,69G-9,59G-9,6G-9,57G	130,7	129,18
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	119,26 G	118,95G-9,17G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,16G-9,16G-9,16G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	119,27	117,82
1	Th.	Th.			DWS26Y	LU2114851830	DWS Investment S.A. ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	113,95 G	113,65G	113,95	109,91
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	151,66 G	151,66G	152,02	148,65
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	147,07 G	147,9G-7,07G-7,08G-7,09G-7,06G-7,12G-7,11G-7,09G-7,04G-7,02G-6,94G-6,96G-6,99G-6,95G-6,92G-6,79G-6,81G-6,8G-6,86G-6,84G-6,87G-6,86G-6,89G	147,9	144,94
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	142,15 G	142,18G-2,18G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,13G-2,13G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,07G-2,02G-1,84G-1,83G-1,82G-1,95G-1,9G-1,94G-1,94G	142,23	139,18
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	131,29 G	131,46G-1,44G-1,41G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,37G-1,39G-1,39G-1,34G-1,34G-1,33G-1,35G-1,36G-1,37G-1,34G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G	131,6	131,04
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	144,68 G	145,17G-5,18G-5,19G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,17G-5,14G-5,13G-5,11G-5,09G-5,06G-5,05G-5,02G-5,03G-5,01G-5,04G-5,01G-5,02G-5,03G-5,01G	146,23	144,54
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	212,58 G	211,64G-1,72G-1,57G-1,55G-1,5G-1,58G-1,55G-1,51G-1,33G-1,28G-0,8G-0,94G-0,79G-0,33G-9,34G-9,2G-9,86G-9,71G-9,84G-10,08G	212,58	202,29
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	162,73 G	162,27G-2,35G-2,58G-2,7G-2,58G-2,57G-2,57G-2,56G-2,49G-2,43G-2,56G-2,68G-2,74G-2,72G-2,8G-2,41G-2,12G-2,45G-2,37G-2,48G-2,24G	163,74	156,03
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	117,07 G	116,91G-6,92G-6,88G-6,88G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,72G-6,72G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,34G-6,34G-6,33G	117,71	116,23
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	202,63 G	201,87G-2,09G-2,06G-2,06G-1,85G-2,07G-2,07G-1,98G-1,56G-1,53G-0,61G-1,01G-0,81G-0,59G-0,39G-0,17G-199,44G-9,27G-9,27G-9,73G-9,95G-9,95G-9,95G-200,03G	203,96	196,38
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	88,93 G	88,75G-8,74G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	89,15	88,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Investment S.A. DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	174,68 G	173,68G-3,68G-3,96G-3,96G-3,96G-4,04G-4,04G-4,04G-3,82G-3,61G-3,23G-3,42G-3,37G-3,37G-3,17G-3,17G-2,62G-2,67G-2,67G-3,03G-3,03G-2,98G-3,15G-3,15G	175,32	167,76
1	Euro 4,41	Euro 4,49	06.03.20		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	139,6 G	138,81G-8,89G-9,02G-9,02G-9,02G-9,1G-9,1G-9,06G-8,87G-8,71G-8,41G-8,56G-8,56G-8,56G-8,43G-8,43G-7,96G-8,04G-8,29G-8,29G-8,24G-8,38G-8,38G	140,11	134,08
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	111,55 G	111,42G-1,44G-1,45G-1,46G-1,45G-1,48G-1,48G-1,47G-1,43G-1,41G-1,35G-1,36G-1,37G-1,36G-1,34G-1,34G-1,25G-1,26G-1,25G-1,29G-1,28G-1,17G-1,19G	111,55	110,4
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	190,76 G	189,74G-9,8G-9,21G-89,98G-9,98G-9,98G-9,98G-90,05G-89,71G-9,71G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,13G-8,46G-8,59G-8,59G-9,05G-9,01G-9,03G-9,07G-9,26G	191,54	184,72
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	205,04 G	205,66G-5,66G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,45G-5,45G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-4,98G-4,2G-4,11G-4,06G-4,66G-4,39G-4,64G-4,53G-4,66G	205,66	195,17
1	Euro 4	Euro 4	06.03.20		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	98,99 G	98,48G-8,65G-8,85G-8,85G-8,73G-8,73G-8,73G-8,7G-8,8G-8,69G-8,79G-8,79G-8,69G-8,69G-8,86G-8,87G-8,77G-8,78G-8,88G-8,88G-8,93G-9,03G	99,72	96,55
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	139,74 G	139,43G-9,43G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,19G-8,91G-8,88G-8,87G-8,97G-8,99G-8,93G-8,89G-8,94G	139,8	136,86
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	73,22 G	73,1G-3,06G-3,14G-3,14G-3,19G-3,27G-3,27G-3,21G-3,16G-3,16G-3,19G-3,19G-3,21G-3,21G-3,12G-3,12G-3,22G-3,22G-3,03G-3,03G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G	73,44	70,24
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	150,79 G	150,69G-0,72G-0,61G-0,58G-0,61G-0,62G-0,62G-0,63G-0,56G-0,55G-0,45G-0,47G-0,44G-0,45G-0,38G-0,22G-49,67G-9,69G-9,58G-50,01G-49,84G-9,93G-9,98G	150,86	139,06
1	Euro 5,81	Euro 6,2	06.03.20		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	141,7 G	140,72G-0,72G-1,02G-1,02G-1,02G-0,93G-0,93G-0,95G-0,95G-0,8G-0,8G-0,94G-0,94G-0,8G-0,8G-0,96G-0,49G-0,64G-0,51G-0,97G-0,82G-0,96G-0,96G-1,1G	141,89	137,1
1	Euro 0,23	Euro 0,05	06.03.20		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	98,63 G	98,57G-8,41G-8,61G-8,57G-8,44G-8,45G-8,5G-8,52G-8,43G-8,32G-8,31G-8,34G-8,26G-8,19G-8,12G-7,71G-7,77G-7,59G-7,98G-7,94G-8G-7,81G	105,62	97,59
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	139,5 G	138,69G-8,7G-9,03G-8,89G-8,87G-8,9G-8,9G-9,02G-8,73G-8,59G-7,64G-7,18G-7,48G-7,03G-6,81G-6,59G-6,39G-6,6G-7,52G-6,6G-6,6G-6,5G	139,53	128,7
1	£ 2,66	£ 3,03	06.03.20		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	138,05 G	138,18G-8,18G-8,17G-8,17G-8,12G-8,12G-8,08G-8,22G-8,07G-8,08G-8,09G-7,95G-8,08G-7,94G-7,94G-7,99G-7,99G-8,04G-8,04G-7,98G-7,98G-8,02G-8,02G-8,02G	138,83	132,69
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	173,72 G	173,28G-3,77G-3,71G-3,65G-3,63G-3,65G-3,62G-3,61G-3,64G-3,65G-3,68G-3,67G-3,67G-3,63G-3,65G-3,6G-3,65G-3,68G-3,68G-3,64G-3,67G-3,66G-3,67G-3,67G	173,84	172,33
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	164,29 G	164,35G-4,33G-4,29G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,24G-4,26G-4,26G-4,2G-4,21G-4,18G-4,22G-4,23G-4,24G-4,21G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G	164,39	163,45
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	108,92 G	108,68G-8,94G	108,94	107,66

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	52,58 G	52,27G-2,45G-2,28G-2,29G-2,36G-2,3G-2,26G-2,2G-2,12G-2,04G-2,1G-2,08G-2,1G-2,07G-1,98G-1,83G-1,84G-1,86G-1,92G-1,94G-1,97G	52,62	50,55
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,01 G	4,035G-4,0435G-4,029G-4,0275G-4,0335G-4,0385G-4,047G-4,0465G-4,043G-4,0465G-4,0485G-4,0455G-4,063G-4,0545G-4,05G-4,056G-4,053G-4,052G-4,048G	4,12	3,88
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,66 G	19,578G-9,61G-9,598G-9,618G-9,618G-9,61G-9,604G-9,588G-9,534G-9,55G-9,552G-9,512G-9,52G-9,474G-9,472G-9,512G-9,528G-9,542G	19,76	18,99
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	134,32 G	133,54G-3,6G-3,76G-3,74G-3,68G-3,74G-3,7G-3,48G-3,44G-2,96G-3,12G-3,08G-2,72G-2,62G-1,92G-1,96G-2,22G-2,3G-2,38G-2,52G	135,28	130,54
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	27,57 G	27,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,65G-7,645G-7,63G-7,625G-7,585G-7,55G-7,57G-7,59G-7,46G-7,565G-7,435G-7,425G-7,49G-7,465G-7,505G-7,55G	27,69	26,07
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	15,83 G	15,906G-5,892G-5,902G-5,9G-5,906G-5,93G-5,97G-5,992G-6,018G-6,026G-6,108G-6,102G-6,104G-6,07G-6,076G-6,044G	16,29	15,68
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.& Afr.Sw.	1	24,65 G	24,61G-4,6G-4,615G-4,61G-4,645G-4,63G-4,62G-4,58G-4,54G-4,51G-4,54G-4,51G-4,48G-4,415G-4,545G-4,42G-4,42G-4,435G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	24,7	23,39
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	49,77 G	49,6G-9,56G-9,52G-9,49G-9,49G-9,48G-9,43G-9,43G-9,4G-9,39G-9,39G-9,3G-9,29G-9,19G-9,27G-9,26G-9,36G-9,19G-9,31-9,18G-9,26G-9,27G	49,94	46,29
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	55,08 G	54,85G-4,83G-4,84G-4,82G-4,89G-4,87G-4,84G-4,76G-4,72G-4,59G-4,63G-4,64G-4,59G-4,53G-4,52G-4,3G-4,32G-4,29G-4,43G-4,39G-4,43G-4,49G	55,27	53,4
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	38,38 G	38,22G-8,21G-8,205G-8,2G-8,25G-8,235G-8,215G-8,155G-8,135G-8,045G-8,07G-8,075G-8,04G-8G-8G-7,83G-7,85G-7,835G-7,91G-7,93G-7,975G	38,51	37,22
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	122,06 G	121,36G-0,94G-0,88G-1,24G-1,12G-0,84G-0,62G-0,48G-0,64G-0,68G-0,6G-0,36G-0,48G-0,08G-0,08G-0,08G-0,36G-0,18G-0,34G-0,34G	122,06	117,7
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	7,74 G	7,719G-7,715G-7,696G-7,697G-7,7G-7,684G-7,691G-7,675G-7,662G-7,664G-7,671G-7,661G-7,66G-7,629G-7,634G-7,655G-7,647G-7,654G-7,661G-7,665G	7,75	7,3
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	22,78 G	22,705G-2,75G-2,62G-2,615G-2,62G-2,565G-2,585G-2,56G-2,52G-2,51G-2,55G-2,565G-2,56G-2,535G-2,475G-2,51G-2,525G-2,605G-2,58G-2,605G-2,63G	22,94	21,96
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,24 G	4,223G-4,2305G-4,217G-4,2175G-4,2175G-4,2015G-4,2055G-4,2005G-4,1965G-4,1895G-4,1935G-4,195G-4,1905G-4,183G-4,193G-4,1725G-4,1895G-4,189G-4,1975G-4,196G-4,1975G-4,205G	4,25	4,07
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	135,66 G	135,68G-5,02G-4,78G-4,78G-5,04G-5,02G-4,94G-4,98G-4,9G-4,6G-4,66G-4,62G-4,8G-4,82G-5,22G-5,24G-5,34G-5,32G-5,66G-5,56G-5,74G-5,58G-5,56G	139,78	134,6
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	38,23 G	38,455G-8,425G-8,43G-8,4G-8,42G-8,39G-8,355G-8,33G-8,315G-8,32G-8,435G-8,345G-8,32G-8,24G-8,345G-8,25G-8,255G-8,275G-8,325G-8,325G-8,365G-8,395G	38,53	35,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Korea	1	92,73 G	90,06G-0,11G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25-0,11G-0,2G-0,16G-0,1G-0,1G-0,1G-89,67G-9,9G-9,81G-90,53G-0,44G-0,53G-0,56G-0,59G	92,93	84,49
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,9 G	16,882G-6,986G-6,992G-6,996G-6,988G-6,99G-6,978G-6,95G-6,918G-6,94G-6,872G-6,852G-6,824G-6,792G-6,792G-6,792G-6,792G-6,792G	17	16,31
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	60,21 G	59,83G-9,76G-9,73G-9,71G-9,68G-9,68G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G-9,57G-9,65G-9,6G-9,51G-9,5G-9,66G-9,62G-9,61G-9,69G-9,74G	60,4	55,66
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	22,39 G	22,3G-2,325G-2,295G-2,335G-2,38G-2,38G-2,38G-2,33G-2,305G-2,235G-2,25G-2,255G-2,21G-2,19G-2,175G-2,065G-2,065G-2,08G-2,1G-2,09G-2,105G-2,13G	22,68	21,84
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	64,31 G	64,02G-4,06G-4,03G-4,02G-4,08G-4,04G-4,03G-3,94G-3,9G-3,77G-3,81G-3,81G-3,74G-3,71G-3,76G-3,52G-3,54G-3,7G-3,69G-3,72G-3,76G	64,33	62,21
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	62,65 G	61,94-2,17G-2,1G-2,08G-2,11G-2,11G-2,05G-2,03G-2,01G-1,89G-1,91G-1,65G-1,79G-1,8G-1,93G-1,92G-1,96G-2,07G	62,79	59,31
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	37,32 G	37,06G-7,05G-7,01G-7,005G-7,055G-7,06G-7,05G-6,94G-6,91G-6,7G-6,57G-6,425G-6,335G-6,365G-6,325G-6,645G-6,39G-6,365G-6,49G-6,34G	37,32	34,39
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	39,13 G	38,92G-8,915G-8,865G-8,865G-8,905G-8,895G-8,79G-8,79G-8,4G-8,115G-8,26G-8,035G-7,93G-7,91G-7,82G-8,285G-7,95G-7,865G	39,13	35,65
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	43,39 G	42,75G-2,71G-2,64G-2,68G-2,635G-2,705G-2,635G-2,645G-2,675G-2,69G-2,655G-2,595G-2,765G-2,62G-2,6G-2,75G-2,735G-2,73G-2,86G	43,48	39,25
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	90,14 G	89,73G-9,67G-9,67G-9,64G-9,64G-9,53G-9,54G-9,64G-9,73G-9,51G-9,38G-9,41G-9,45G-9,31G-9,64G-9,54G-9,73G	90,56	85,72
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	66,56 G	66,06G-6,11G-6,23G-6,2G-6,14G-6,18G-6,17G-6,09G-6,12G-6,16G-6,15G-6,04G-6,15G-5,9G-5,93G-5,86G-6,06G-6,16G-6,21G-6,26G	66,74	63,4
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	159,72 G	158,88G-9,14G-7,64G-8,04G-8,04G-8,26G-8,1G-7,9G-7,86G-7,92G-7,98G-7,94G-7,64G-8,1G-8G-8,16G-8,16G-8,46G-8,5G-8,66G-8,72G-8,74G	160,06	151,96
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	29,9 G	29,88G-9,875G-9,925G-30,01G-29,94G-9,845G-9,825G-9,74G-9,685G-9,695G-9,665G-9,655G-9,525G-9,43G-9,43G-9,515G-9,48G-9,5G-9,52G	30,01	27,47
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	131,58 G	131,34G-0,9G-0,9G-0,82G-0,74G-0,58G-0,02G-29,72G-9,32G-9,52G-9,42G-8,94G-8,62G-8,02G-7,72G-7,74G-7,68G-7,72G-7,84G	132,26	118,7
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	28,99 G	28,9G-8,95G-9,07G-9,12G-8,95G-8,89G-8,915G-8,845G-8,73G-8,69G-8,395G-8,435G-8,465G-8,53G-8,5G-8,545G-8,6G-8,585G	29,31	27,02
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	74,32 G	74,06G-3,58G-3,58G-3,32G-3,25G-2,92G-2,72G-2,85G-2,72G-2,44G-2,41G-1,95G-1,95G-2,08G-2,02G-2,18G-2,16G-2,22G	74,32	66,53
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	161,86 G	161,38G-1,46G-1,62G-1,52G-1,8G-1,98G-2,2G-2,3G-2,48G-2,54G-2,56G-2,24G-2,1G-2,3G-2,68G-2,34G-2,56G-2,92G-2,92G-3,02G	163,02	157,14
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	106,08 G	105,82G-6,06G-6,04G-6,2G-6,22G-6,26G-6,16G-6,22G-6,22G-6,32G-6,16G-6,06G-6,28G-6,3G-6,5G-6,68G-6,6G-6,62G-6,66G-6,72G	106,72	103,94

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	DWS Investment S.A. Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	37,17 G	37,18G-7,49G-7,5G-7,51G-7,48G-7,48G-7,5G-7,54G-7,56G-7,52G-7,52G-7,53G-7,54G-7,55G-7,6G-7,59G-7,6G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	37,6	37,03
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	336,22 G	336,06G-5,75G-5,39G-6,52G-5,83G-5,69G-6G-5,81G-5,89G-5,37G-5,2G-5,01G-5,3G-5,3G-5,28G-5,32G-5,4G	343,25	332,26
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	65,29 G	65,22G-5,37G-5,4G-5,42G-5,39G-5,41G-5,42G-5,42G-5,41G-5,39G-5,39G-5,4G-5,41G-5,42G-5,41G-5,29G-5,4G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	65,77	64,92
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202,78 G	202,68G-2,94G-2,88G-2,88G-2,88G-2,91G-2,92G-2,88G-2,87G-2,88G-2,92G-2,84G-2,88G-2,87G-2,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	203,29	201,64
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	94,59 G	93,3G-3,22G-3,16G-3,28G-3,22G-3,25G-3,13G-3,27G-3,29G-2,88G-2,55G-2,76G-3,02G	94,99	86,18
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,53 G	0,5411G-0,54G-0,5395G-0,5392G-0,5392G-0,5411G-0,5411G-0,541G-0,5408G-0,5402G-0,5426G-0,5417G-0,5474G-0,543G-0,545G-0,5435G-0,544G-0,543G	0,57	0,52
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	252,6 G	252,1G-3,05G-3G-3,5G-3,5G-2,95G-2,9G-3,9G-2,9G-2,7G-2,85G-2,85G-2,4G-2,65G-3,4G-2,05G-2,55G-2,05G-2,2G-2,2G-2,3G-2,4G	254,7	245,35
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,86 G	1,876G-1,873G-1,8746G-1,8724G-1,8736G-1,875G-1,8942G-1,8896G-1,8908G-1,8954G-1,901G-1,9036G-1,91G-1,913G-1,91G-1,908G-1,905G	1,97	1,82
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	123,42 G	122,38G-2,36G-2,36G-2,22G-2,38G-2,26G-2,18G-1,88G-1,82G-1,18G-19,02G-9,1G-9,08G-9,72G-20,08G	125,76	116,64
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	214,64 G	214,66G-4,79G-4,69G-4,63G-4,66G-4,59G-4,57G-4,61G-4,62G-4,67G-4,68G-4,63G-4,55G-4,59G-4,5G-4,59G-4,55G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	215,58	213,3
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	143,79 G	143,79G-4G-4,02G-3,99G-3,99G-4,02G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	144,04	143,16
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	194,95 G	195,54G-5,52G-5,28G-5,25G-5,4G-5,45G-5,57G-5,89G-5,72G-5,98G-6,08G-6,15G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	196,15	192,74
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	142,1 G	142,68G-2,68G-2,5G-2,54G-2,52G-2,59G-2,58G-2,74G-2,8G-2,75G-2,95G-3,04G-2,74G-2,74G-2,78G-2,82G-2,84G	143,04	140,13
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,44 G	14,434G-4,438G-4,456G-4,474G-4,466G-4,482G-4,466G-4,474G-4,47G-4,458G-4,466G-4,438G-4,364G-4,446G-4,398G-4,372G-4,35G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	14,52	14,05
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	19,29 G	19,31G-9,7G-9,7G-9,7G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,74G-9,74G-9,73G-20,41-19,68G-9,61G-9,7G-9,65G-9,63G-9,6G-9,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,36G	20,41	18,43
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	160,68 G	160,53G-0,63G-0,62G-0,7G-0,71G-0,7G-0,7G-0,6G-0,6G-0,62G-0,63G-0,6G-0,56G-0,61G-0,64G-0,66G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	161,3	160,16
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,78 G	3,7785G-3,7755G-3,7705G-3,7705G-3,7755G-3,776G-3,7755G-3,7655G-3,763G-3,7635G-3,761G-3,7605G-3,7555G-3,743G-3,7655G-3,778G-3,773G-3,785G-3,776G-3,773G-3,784G-3,787G	3,81	3,58
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	51,32 G	50,84G-1,09G-1,07G-1,01G-1,05G-1,05G-1,06G-0,96G-0,92G-0,95G-1,01G-0,98G-0,95G-1,1G-0,82G-0,75G-1G-0,98G-1,07G-1,09G-1,12G	51,37	48,6

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	12,89 G	12,67G-2,676G-2,644G-2,658G-2,66G-2,66G-2,648G-2,648G-2,638G-2,638G-2,638G-2,638G-2,656G-2,636G-2,636G-2,654G-2,652G-2,65G-2,654G-2,658G-2,66G	12,93	12,11
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	163,64 G	163,35G-3,52G-3,58G-3,5G-3,55G-3,58G-3,53G-3,53G-3,53G-3,55G-3,61G-3,6G-3,52G-3,52G-3,6G-3,52G-3,52G-3,52G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	164,11	163
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	27,02 G	26,925G-7,075G-6,995G-6,91G-6,925G-6,85G-6,8G-6,835G-6,8G-6,72G-6,76G-6,765G-6,695G-6,755G-6,725G-6,695G-6,74G-6,825G-6,825G-6,82G-6,855G	27,6	26,32
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	59,09 G	58,77G-8,76G-8,74G-8,69G-8,71G-8,73G-8,66G-8,71G-8,77G-8,76G-8,77G-8,59G-8,51G-8,74G-8,68G-8,79G-8,89G	59,31	56,54
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	239,14 G	239,16G-9,46G-9,39G-9,27G-9,31G-9,22G-9,19G-9,23G-9,24G-9,34G-9,32G-9,28G-9,17G-9,26G-9,12G-9,21G-9,21G-9,16G-8,94G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	240,67	237,58
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	22,34 G	22,26G-2,25G-2,26G-2,285G-2,3G-2,285G-2,27G-2,22G-2,215G-2,13G-2,19G-2,165G-2,14G-2,09G-2,105G-2,2G-2,09G-2,085G-2,09G-2,12G	22,35	21,18
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	11,88 G	11,812G-1,814G-1,692G-1,718G-1,728G-1,72G-1,74G-1,718G-1,712G-1,706G-1,71G-1,728G-1,722G-1,728G-1,752G-1,726G-1,734G-1,738G-1,76G-1,764G-1,772G-1,776G	11,91	11,3
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	21,16 G	21,175G-1,31G-1,3G-1,24G-1,265G-1,245G-1,235G-1,22G-1,235G-1,195G-1,22G-1,15G-1,18G-1,175G-1,205G-1,195G-1,205G-1,23G-1,245G	21,34	19,73
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	166,57 G	166,63G-6,42G-6,28G-6,16G-6,23G-6,46G-6,32G-6,34G-6,2G-6,29G-6,3G-6,25G-5,96G-6,07G-5,76G-5,99G-6,16G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	166,87	162,98
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	42,06 G	41,89G-1,88G-1,865G-1,87G-1,905G-1,87G-1,815G-1,78G-1,665G-1,7G-1,63G-1,6G-1,435G-1,45G-1,545G-1,51G-1,545G-1,595G	42,12	40,83
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,95 G	9,844G-9,817G-9,817G-9,816G-9,831G-9,829G-9,82G-9,825G-9,825G-9,834G-9,831G-9,855G-9,869G-9,837G-9,825G-9,872G-9,863G-9,869G-9,88G-9,88G	9,95	9,5
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	20,62 G	20,295G-0,295G-0,33G-0,305G-0,22G-0,2G-0,2G-0,18G-0,205G-0,205G-0,205G-0,205G-0,205G-0,205G-0,225G-0,205G-0,205G-0,205G-0,305G-0,305G-0,31G-0,345G	20,72	19,21
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,54 G	1,526G	1,56	1,47
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,29 G	31,29G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	31,41	31,29
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	197,13 G	197,65G-7,61G-7,56G-7,54G-7,63G-7,63G-7,59G-7,66G-7,67G-7,74G-7,7G-7,69G-7,67G-7,66G-7,64G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	198,75	196,6
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	22,28 G	22,15G-2,205G-2,215G-2,235G-2,255G-2,24G-2,225G-2,15G-2,09G-2,11G-2,115G-2,08G-1,97G-2,03G-1,92G-1,95G-1,92G-1,925G-1,925G-1,935G-1,96G	22,34	21,36
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,29 G	6,263G-6,263G-6,274G-6,264G-6,281G-6,293G-6,338G-6,276G-6,253G-6,245G-6,253G-6,253G-6,247G-6,202G-6,282G-6,226G-6,255G-6,231G-6,237G-6,245G-6,249G	6,34	6,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,1 G	159,09G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,37G-9,38G-9,38G-9,36G-9,38G-9,38G-9,38G-9,36G-9,36G-9,38G-9,37G-9,15G-9,16G-9,16G-9,17G-9,16G	159,55	159,04
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	198,2 G	198,31G-8,45G-8,43G-8,42G-8,45G-8,45G-8,43G-8,43G-8,45G-8,45G-8,47G-8,51G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,45G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	198,89	197,87
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	144,01 G	144,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,25G-4,24G-4,24G-4,24G-4,25G-4,26G-4,27G-4,26G-4,24G-4,24G-4,26G-4,24G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	144,63	144,01
1	Euro 0,73	Euro 0,79	22.04.20		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	18,99 G	18,872G-8,84G-8,848G-8,862G-8,884G-8,864G-8,854G-8,794G-8,776G-8,74G-8,754G-8,762G-8,744G-8,632G-8,694G-8,61G-8,6G-8,624G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	18,99	18,15
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	210,04 G	210,38G	211,08	209,35
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	221,24 G	221,69G-1,67G-1,55G-1,4G-1,53G-1,49G-1,47G-1,57G-1,45G-1,43G-1,5G-1,49G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	222,5	220,1
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,24 G	1,232G-1,243G-1,2398G-1,239G-1,2394G-1,239G-1,2386G-1,2374G-1,2374G-1,2376G-1,2358G-1,2362G-1,2364G-1,2376G-1,2324G-1,2336G-1,2356G-1,233G-1,232G-1,233G-1,234G-1,234G	1,24	1,16
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	50,79 G	50,6G-0,84G-0,68G-0,65G-0,63G-0,67G-0,55G-0,54G-0,46G-0,56G-0,52G-0,08G-0,11G-49,995G-9,96G-9,895G-9,945G-9,92G-9,945G-50,02G	50,88	47,19
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,97 G	0,962G-0,9606G-0,9703G-0,9679G-0,9653G-0,9622G-0,9686G-0,9673G-0,9663G-0,9637G-0,9685G-0,9701G-0,9677G-0,9665G-0,9693G-0,9645G-0,9663G-0,9664G-0,9705G-0,9693G-0,9694G-0,9708G-0,971G	0,98	0,92
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	28,55 G	28,32G-8,36G-8,34G-8,37G-8,37G-8,37G-8,33G-8,32G-8,32G-8,33G-8,29G-8,27G-8,2G-8,16G-8,26G-8,22G-8,26G-8,29G	28,58	27,41
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	23,87 G	23,61G-3,65G-3,63G-3,65G-3,65G-3,66G-3,64G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,6G-3,56G-3,53G-3,56G-3,44G-3,48G-3,48G-3,52G-3,52G-3,53G-3,56G-3,57G	23,94	22,69
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,2 G	23,23G-3,53G-3,51G-3,54G-3,53G-3,51G-3,53G-3,57G-3,56G-3,56G-3,54G-3,59G-3,59G-3,62G-3,62G-3,62G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	23,62	22,91
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	30,54 G	30,53G-0,91G-0,87G-0,83G-0,85G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,83G-0,82G-0,81G-0,83G-0,83G-0,84G-0,81G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	30,94	29,86
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,92 G	31,9G-2,41G-2,35G-2,31G-2,31G-2,31G-2,33G-2,31G-2,31G-2,31G-2,3G-2,29G-2,3G-2,29G-2,29G-2,31G-2,29G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	32,41	31,36
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	16,28 G	16,332G-6,244G-6,206G-6,22G-6,2G-6,198G-6,202G-6,188G-6,198G-6,154G-6,146G-6,16G-6,15G-6,124G-6,168G-6,168G-6,17G-6,266G-6,254G-6,266G-6,284G-6,294G	16,71	15,5
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,69 G	12,74G	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	225G-5,48G-5,41G-5,42G-5,37G-5,36G-5,39G-5,43G-5,41G-5,47G-5,45G-5,48G-5,41G-5,45G-5,45G-5,7G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	227,03	224,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021		Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Investment S.A. DWS Concept ARTS Dynamic	1	186,57 G	185,4G-6,13G-6,13G-6,13G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-5,79G-5,5G-5,32G-5,5G-5,55G-5,55G-4,89G-4,89G-4,89G	186,57	173,29	
1	Euro 0,24	Euro 0,31	10.06.20		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,97 G	16,97G-6,96G-6,96G-6,98G-6,98G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,98G-6,98G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	17,03	16,88	
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	25,6 G	25,43G-5,445G-5,495G-5,485G-5,465G-5,485G-5,48G-5,455G-5,445G-5,455G-5,47G-5,47G-5,415G-5,46G-5,365G-5,39G-5,365G-5,43G-5,41G-5,435G-5,44G-5,475G	25,7	24,34	
1	US\$ 0,36	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	56,76 G	56,54G	56,76	53,65	
1	US\$ 0,84	US\$ 1	13.05.20		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	30,28 G	30,06G	30,58	30,04	
1	US\$ 0,25	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	49,57 G	49,165G-9,315G-9,375G-9,285G-9,335G-9,29G-9,315G-9,26G-9,23G-9,335G-9,395G-9,395G-9,345G-9,095G-9,135G-9,285G-9,17G-9,205G-9,31G	49,99	47,2	
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	33,88 G	33,775G-3,76G-3,745G-3,725G-3,755G-3,755G-3,76G-3,735G-3,725G-3,72G-3,77G-3,59G-3,75G-3,685G-3,74G-3,74G-3,85G-3,8G-3,88G-3,87G-3,92G	33,94	32,07	
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	26,69 G	26,525G-6,555G-6,53G-6,52G-6,555G-6,57G-6,55G-6,52G-6,52G-6,5G-6,505G-6,56G-6,48G-6,35G-6,49G-6,465G-6,415G-6,43G-6,455G	26,81	24,76	
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	250,3 G	248,7G-9,65G-9,45G-9,5G-50G-0,2G-49,9G-9,7G-9,65G-9,1G-9,4G-7,95G-7,9G-7,25G-7,7G-7,45G-7,25G-7,65G-7,6G-7,8G	251,05	222,2	
1	US\$ 1,28	US\$ 1,25	13.05.20		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	61,24 G	60,77G-0,81G-0,94G-0,9G-0,9G-0,9G-0,79G-0,78G-0,85G-0,86G-0,89G-0,76G-0,76G-0,86G-0,63G-0,65G-0,81G-0,76G-0,89G-0,94G	61,4	58,35	
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	67,52 G	66,99G-7,04G-7,14G-7,1G-7,14G-7,11G-7,12G-7,04G-7,02G-7,07G-7,11G-7G-7,1G-6,84G-6,81G-7,08G-7,03G-7,13G-7,14G-7,19G	67,66	64,35	
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	89,33 G	88,81G-8,84G-8,81G-8,81G-8,78G-8,78G-8,69G-8,68G-8,79G-8,85G-8,86G-8,68G-8,64G-8,9-8,61G-8,73G-8,89G-8,95G-9,03G	89,7	84,84	
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	260,66 G	260,35G-0,35G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,26G-0,26G-0,26G-0,23G-0,13G-59,83G-9,79G-9,75G-60G-59,89G-9,69G-9,7G	260,75	258,13	
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	210,08 G	209,93G-9,99G-9,81G-9,76G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,71G-9,71G-9,53G-9,59G-9,53G-9,53G-9,4G-9,45G-9,12G-9,16G-9,32G-9,3G-9,28G-9,28G-9,24G	210,14	206,19	
1	US\$ 0,89	US\$ 1,28	13.05.20		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	19,1 G	19,026G-9,056G-9,052G-9,056G-9,04G-8,994G-8,976G-8,988G-9,01G-8,984G-8,9G-8,812G-8,714G-8,632G-8,716G-8,68G-8,724G-8,734G-8,752G	19,11	16,09	
1	US\$ 0,79	US\$ 0,25	13.05.20		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	18,86 G	18,824G-8,836G-8,848G-8,872G-8,856G-8,864G-8,898G-8,876G-8,856G-8,834G-8,884G-8,774G-8,668G-8,62G-8,716G-8,604G-8,61G-8,568G-8,596G-8,558G-8,588G-8,676G	18,94	17,2	
1	US\$ 0,4	US\$ 0,46	13.05.20		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	39,55 G	39,33G	39,76	37,01	
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	212,48 G	212,14G-2,36G-2,36G-2,47G-2,32G-2,54G-2,54G-2,51G-2,23G-2,14G-1,77G-1,84G-1,95G-1,84G-1,73G-1,65G-1,06G-1,17G-1,12G-1,43G-1,32G-1,4G-1,58G	212,54	204,88	
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	202,62 G	202,28G-2,49G-2,53G-2,6G-2,46G-2,67G-2,67G-2,64G-2,39G-2,28G-1,93G-2,04G-2,11G-2G-1,86G-1,82G-1,3G-1,37G-1,3G-1,61G-1,51G-1,58G-1,72G	202,67	195,36	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Investment S.A. DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	135,42 G	135,34G-5,34G-5,32G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G-5,27G-5,18G-5,17G-5,17G-5,23G-5,2G-5,2G-5,2G	136,23	133,78
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	594,3 G	600,25G	600,25	567,1
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.744,85 G	2733,41G-3,41G-5,21G-15,61G-6,61G-6,59G-7,41G-8,81G-8,81G-5,07G-5,07G-4,81G-4,81G-6,01G-6,01G-6,21G-5,75G-5,75G-7,61G-9,61G-9,24G-12,81G-9,14G-9,14G	2.757,01	2.614,1
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,52 G	76,46G-6,6G-6,6G-6,6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,5G-6,5G-6,5G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	76,61	76,36
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.108,25 G	2105,22G-6,57G-5,34G-7,76G-5,61G-9,18G-9,18G-11,66G-9,54G-7,37G-4,34G-4,34G-6,56G-2,85G-2,25G-2,37G-94,93G-6,9G-1,63G-3,69G-9,01G-9,01G-101,38G-1,38G	2.205,22	2.086,78
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	48,72 G	48,33G	48,81	47,21
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UISh.Bd U.ETF	1	44,06 G	44,17G	44,17	43,42
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.939,21 G	1939,64G-9,7G-8,88G-8,77G-8,34G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,64G-9,7G-9,7G-9,37G-8,83G-8,88G-8,88G-9,15G-9,15G-8,99G-9,65G-40,16G-0,22G-38,72G	1.948,08	1.932,89
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	157,71 G	157,9G-7,58G-8G-8G-8,02G-8,02G-8,07G-7,84G-7,97G-7,93G-7,98G-8,15G-8,15G-8,15G-8,14G-8,14G-8,52G-8,52G-8,48G-8,48G-8,48G-8,43G-8,43G-8,43G	158,52	155,21
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	2.001,16 G	2000,28G-0,28G-1999,84G-9,84G-9,81G-9,84G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,84G-9,84G-2000,36G-0,36G-0,04G-1999,96G-2000,04G-0,1G-0,22G-0,16G-1G-0,52G-0,52G-0,06G	2.005,95	1.997,95
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,7 G	83,58G-3,71G-3,71G-3,71G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,71G	83,73	83,47
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	38,14 G	38,19G	38,32	37,46
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	39 G	38,95G	39,62	38,7
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	45,22 G	45,23G	45,26	45,2
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRM35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	54,56	54,15G	54,56	51,23
1	US\$ 0,59	US\$ 0,65	10.06.20		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	11,46 G	11,5G	11,57	11,37
1	Euro 0,58	Euro 1,33	10.06.20		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,29 G	12,29G-2,3G-2,31G-2,28G-2,28G-2,31G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,28G-2,3G-2,27G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	12,53	12,07
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	36,43 G	36,235G-6,24G-6,23G-6,22G-6,245G-6,24G-6,24G-6,275G-6,26G-6,28G-6,29G-6,315G-6,29G-6,205G-6,41G-6,345G-6,35G-6,45G-6,485G-6,52G	36,52	34,27
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	17,41 G	17,394G-7,39G-7,39G-7,388G-7,398G-7,396G-7,394G-7,376G-7,362G-7,382G-7,334G-7,266G-7,252G-7,3G-7,188G-7,206G-7,208G-7,208G-7,226G-7,246G-7,278G	17,44	16,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	20,45 G	20,685G	20,69	18,14
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	33,08 G	33,015G-3,05G-3,03G-3,015G-3,045G-3,035G-3,015G-3,01G-3,005G-3,01G-2,97G-3,025G-3,035G-3,06G-3,1G-3,1G-3,13G-3,13G-3,14G	33,75	32,97
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	42,28 G	42G-2,045G-2,015G-2,02G-1,99G-1,925G-1,895G-1,965G-1,895G-1,76G-1,825G-1,81G-1,84G-1,835G	42,59	40,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	24,86 G	24,735G-4,795G-4,81G-4,765G-4,785G-4,775G-4,73G-4,745G-4,765G-4,775G-4,655G-4,78G-4,865G-4,885G-4,89G-4,89G-4,925G-4,925G-4,935G	25	23,99
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	14,43 G	14,356G-4,354G-4,35G-4,342G-4,362G-4,36G-4,362G-4,364G-4,348G-4,372G-4,38G-4,394G-4,378G-4,332G-4,4G-4,362G-4,402G-4,398G-4,402G-4,404G-4,404G	14,66	14,14
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	42,64 G	42,41G-2,36G-2,31G-2,28G-2,315G-2,285G-2,29G-2,19G-2,155G-2,12G-2,17G-2,075G-2,085G-1,785G-1,88G-1,87G-1,87G-1,915G-1,925G-1,965G	42,82	40,27
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	43,08 G	42,835G-2,855G-2,905G-2,96G-2,89G-2,93G-2,89G-2,885G-2,865G-2,92G-2,945G-2,855G-3,055G-2,76G-2,705G-2,865G-2,855G-2,915G	43,41	41,14
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	36,83 G	36,495G-6,585G-6,54G-6,6G-6,595G-6,58G-6,52G-6,5G-6,535G-6,5G-6,42G-6,23G-6,27G-6,25G-6,32G-6,295G-6,35G-6,35G-6,415G	36,97	34,95
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	56,7 G	56,21G-6,27G-6,25G-6,27G-6,29G-6,28G-6,29G-6,2G-6,21G-6,25G-6,27G-6,15G-5,95G-5,98G-6,12G-6,03G-6,12G-6,12G-6,18G	56,81	54,46
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	15,14 G	15,108G-5,044G-5,02G-5,02G-5,078G-5,078G-5,078G-5,02G-5,072G-4,996G-5,076G-5,062G-4,932G-5,114G-5,086G-5,11G-5,11G-5,152G-5,174G-5,2G	15,2	14,29
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	61,47 G	61,18G-1,37G-1,24G-1,04G-1,09G-0,89G-0,85G-0,99G-0,88G-0,72G-0,77G-0,78G-0,78G-0,7G-0,74G-0,66G-0,71G-0,8G-0,78G-0,81G-0,81G-0,87G	62,61	59,67
1	Yen 28,61	Yen 28,54	13.05.20		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	14,14 G	13,988G-4,028G-4,01G-4,006G-4,014G-4,016G-4,012G-3,998G-3,992G-3,988G-3,992G-3,994G-3,964G-3,976G-3,986G-3,916G-3,946G-3,944G-3,978G-3,972G-3,976G-3,994G	14,17	13,37
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	17,99 G	17,794G-7,822G-7,806G-7,824G-7,822G-7,794G-7,768G-7,786G-7,748G-7,754G-7,66G-7,692G-7,692G-7,72G-7,712G-7,72G-7,748G	18,05	17,08
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	155,32 G	155,09G-5,15G-5,16G-5,18G-5,21G-5,2G-5,18G-5,13G-5,1G-5,01G-5,03G-5,06G-5,02G-4,99G-4,99G-4,83G-4,85G-4,84G-4,92G-4,9G-4,94G-4,97G	155,32	152,66
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	275,75 G	273,48G-3,71G-4,04G-4,04G-4,19G-4,19G-4,21G-3,99G-3,99G-3,77G-3,77G-3,79G-3,79G-3,91G-3,44G-3,81G-3,23G-2,81G-2,77G-3,63G-4,07G-4,39G-4,39G-4,65G	276,19	257,78
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	291,59 G	297G	297	275,22
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	39,92 G	39,745G-9,745G-9,73G-9,705G-9,75G-9,735G-9,735G-9,69G-9,68G-9,69G-9,715G-9,725G-9,755G-9,645G-9,605G-9,74G-9,7G	40,09	38,52
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	28,31 G	28,175G-8,22G-8,21G-8,21G-8,235G-8,225G-8,215G-8,165G-8,155G-8,13G-8,16G-8,165G-8,11G-8,115G-8,14G-7,97G-8,035G-8,035G-8,095G-8,1G-8,14G	28,36	26,12
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	29,67 G	29,53G-9,615G-9,6G-9,585G-9,62G-9,61G-9,615G-9,605G-9,59G-9,59G-9,6G-9,61G-9,58G-9,605G-9,675G-9,69G-9,66G-9,7G-9,695G-9,74G-9,735G-9,76G	29,81	28,87
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	41,73 G	41,41G-1,505G-1,56G-1,505G-1,49G-1,51G-1,485G-1,475G-1,5G-1,54G-1,58G-1,51G-1,455G-1,575G-1,405G-1,295G-1,385G-1,345G-1,4G-1,41G-1,465G	42,01	39,71
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	56,17 G	56,14G	56,17	52,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	Erste Asset Management GmbH DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	111,93 G	111,18G-1,3G-1,58G-1,58G-1,39G-1,39G-1,48G-1,46G-1,37G-1,37G-1,37G-1,34G-1,22G-1,22G-0,78G-0,9G-0,76G-0,6G-0,48G-0,77G-0,77G-0,81G-0,87G-0,87G	112,06	107,06
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	148,1 G	147,54G-7,62G-7,73G-8,37G-7,86G-7,74G-7,9G-8,07G-7,66G-7,77G-7,59G-7,86G-7,55G-7,41G-6,89G-7,02G-6,89G-6,97G-7,06G	148,82	138,68
6 3	Th. Euro 1,5	Th. Euro 1,5	10.06.20		989412 988080	AT0000812938 AT0000842521	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1 1	98,83 G 66,01 G	99,84G 65,95G-5,95G-5,97G-5,97G-5,96G-5,97G-5,97G-5,96G-5,95G-5,95G-5,9G-5,91G-5,91G-5,9G-5,88G-5,84G-5,79G-5,78G-5,79G-5,82G-5,81G-5,82G-5,82G-5,83G	99,84 66,94	94,81 65,75
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	367,43 G	364,14G-4,51G-4,96G-5,17G-5,03G-5,03G-5,19G-5,19G-4,41G-4,53G-4,53G-4,63G-4,63G-4,79G-4,14G-4,3G-3,55G-2,81G-2,57G-3,98G-3,98G-4,13G-4,13G-4,51G	368,67	347,37
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	261,43 G	258,84G-9,11G-9,53G-9,53G-9,51G-60,2G-0,2G-0,01G-59,71G-9,67G-9,67G-9,75G-9,75G-9,58G-9,16G-9,53G-8,63G-8,61G-8,44G-9,36G-8,83G-9,14G-9,14G-9,72G	262,11	246,92
4	Euro 1,1	Euro 1	28.05.20		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	138,23 G	137,72G-8,29G	138,47	137,5
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	178,7 G	178,73G-8,72G-8,71G-8,69G-8,69G-8,69G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,69G-8,7G-8,69G-8,7G-8,7G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	178,94	178,29
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFKY	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	170,61 G	169,77G-9,98G-70,01G-0,08G-69,94G-70,15G-0,15G-0,12G-69,87G-9,77G-9,41G-9,48G-9,59G-9,48G-9,34G-9,58G-9,04G-9,12G-9,05G-9,37G-9,27G-9,34G-9,34G-9,48G	171,25	164,64
9	Euro 0,85	Euro 0,85	27.11.20		A0H0RN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	128,92 G	128,72G-9,05G-9,05G-9,05G-8,9G	129,61	128,06
9	Euro 0,32	Euro 0,77	27.11.20		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	169,95 G	169,65G-70,08G-0,08G-0,08G-69,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	170,81	168,75
3 2	Th. Euro 0,05	Th. Euro 0,02	29.04.20		A0LCY5 A0LFAL	AT0000673165 AT0000A03969	ERSTE STOCK BIOTEC ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	1 1	550,19 G 116,69 G	563,84G 116,73G-6,73G	563,84 116,75	523,71 116,68
7	Euro 2,75	Euro 3,75	29.09.20		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	115,87 G	115,87G-5,87G	117,85	115,73
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DEFENSIV	1	169,51 G	169,57G-9,55G-9,37G-9,35G-9,33G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,49G-9,5G-9,54G-9,63G-9,54G-9,54G-9,67G	169,7	168,44
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	135,3 G	135,32G-5,31G-5,3G-5,29G-5,29G-5,29G-5,27G-5,28G-5,28G-5,29G-5,31G-5,31G-5,31G-5,47G-5,47G-5,49G-5,47G-5,51G-5,52G-5,51G-5,53G-5,53G-5,55G-5,54G	135,55	134,61
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	134,76 G	134,54G-4,54G-4,5G-4,49G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,48G-4,48G-4,44G-4,45G-4,44G-4,86G-4,78G-4,56G-4,57G-4,53G-4,69G-4,63G-4,68G-4,68G	135,05	132,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	ETHENE Independent Investors S.A Ethna-DYNAMISCH	1	86,55 G	86,34G-6,33G-6,4G-6,4G-6,38G-6,4G-6,4G-6,39G-6,36G-6,35G-6,34G-6,39G-6,38G-6,07G-6,06G-6,12G-6,01G-5,99G-6,08G-6,03G-6,09G-6,1G-6,12G	86,62	85,09
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	89,93 G	89,88G-9,87G-9,85G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,83G-9,83G-9,8G-9,81G-9,8G-9,81G-9,79G-9,79G-9,73G-9,74G-9,74G-9,77G-9,76G-9,76G-9,76G-9,75G	90,01	88,84
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	141,58 G	141,36G-1,37G-1,33G-1,32G-1,32G-1,33G-1,34G-1,34G-1,3G-1,3G-1,27G-1,28G-1,27G-1,76G-1,73G-1,66G-1,44G-1,44G-1,4G-1,56G-1,51G-1,55G-1,57G	141,76	139,48
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	136,5 G	137,05G	137,05	130,74
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	44,31 G	44,21G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,48G-4,43G-4,3G-4,32G-4,18G-4,13G-4,13G-4,05G-4,01G-4,06G-4G-3,85G-3,82G-3,77G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,79G	44,48	41,3
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	17,57 G	17,45G-7,45G-7,49G-7,49G-7,49G-7,48G-7,48G-7,38G-7,36G-7,36G-7,34G-7,33G-7,33G-7,31G-7,31G-7,31G-7,27G-7,29G-7,29G-7,33G-7,31G-7,31G-7,33G-7,33G	17,59	16,36
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	1	19,02 G	19,02G	19,61	17,97
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	5,44 G	5,395G	5,44	5,22
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	6,23 G	6,242G	6,26	6,13
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF	1	5,47 G	5,455G	5,47	5,27
2		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,9 G	6,856G	6,9	6,68
2	Th.	Euro 0,12	21.08.20		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	6,28 G	6,22G-6,232G-6,231G-6,232G-6,237G-6,235G-6,236G-6,24G-6,226G-6,221G-6,223G-6,225G-6,219G-6,181G-6,231G-6,193G-6,193G-6,214G-6,21G-6,218G-6,218G-6,219G	6,28	6
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	5,34 G	5,284G-5,305G-5,301G-5,305G-5,305G-5,304G-5,304G-5,3G-5,297G-5,289G-5,293G-5,293G-5,288G-5,281G-5,298G-5,28G-5,284G-5,284G-5,289G-5,295G-5,295G-5,295G	5,36	5
2		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,79 G	5,805G	5,81	5,71
2	US\$ 0,17	US\$ 0,14	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,34 G	6,315G-6,313G-6,313G-6,31G-6,318G-6,316G-6,315G-6,307G-6,306G-6,31G-6,312G-6,314G-6,301G-6,297G-6,291G-6,289G-6,303G-6,299G-6,311G-6,319G	6,36	6,01
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,87 G	6,849G	6,87	6,59
2	US\$ 0,19	US\$ 0,13	14.05.20		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,82 G	5,816G	5,82	5,6
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	10,58 G	10,58G	10,6	10,54
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	79,34 G	79,15G-9,15G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,08G-9,08G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-8,98G-8,9G-8,59G-8,57G-8,55G-8,77G-8,67G-8,76G-8,76G	79,63	76,84
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	39,76 G	39,95G-9,97G-9,94G-9,93G-9,96G-9,97G-9,97G-9,96G-9,93G-9,92G-9,87G-9,9G-9,9G-9,89G-9,84G-9,63G-9,35G-9,38G-9,36G-9,46G-9,41G-9,49G-9,51G-9,5G	39,98	36,81
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	54,47 G	54,43G	54,97	51,83
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	58,67 G	58,69G-8,69G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,62G-8,62G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,55G-8,47G-8,19G-8,16G-8,15G-8,35G-8,26G-8,34G-8,35G	58,86	54,6

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	11,34 G	11,23G-1,23G-1,28G-1,29G-1,27G-1,28G-1,28G-1,29G-1,26G-1,26G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,22G-1,23G-1,2G-1,21G-1,21G-1,23G-1,21G-1,21G-1,23G-1,23G	11,37	10,44
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	152,29 G	151,32G-1,68G-2,5G-2,26G-2,01G-1,89G-1,86G-1,72G-1,66G-1,47G-1,24G-1,4G-1,12G-0,67G-0,51G-0,64G-0,09G-0,29G-0,37G-0,76G-0,41G-0,48G-0,62G	153,09	143,22
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,77 G	9,75G-9,76G-9,785G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,775G-9,775G-9,765G-9,775G-9,775G-9,78G-9,765G-9,765G-9,79G-9,755G-9,75G-9,735G-9,775G-9,765G-9,785G-9,78G-9,805G	9,89	9,22
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	45,81 G	45,69G-5,72G-5,74G-5,64G-5,64G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,6G-5,59G-5,6G-5,65G-5,51G-5,28G-5,33G-5,32G-5,6G-5,64G-5,64G-5,68G-5,73G	46,23	43,69
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,8 G	6,815G-6,81G-6,82G-6,82G-6,815G-6,825G-6,825G-6,825G-6,83G-6,82G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,845G-6,845G-6,85G-6,85G	6,85	6,72
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	61 G	60,72G-0,79G-0,79G-0,85G-0,69G-0,69G-0,75G-0,74G-0,59G-0,59G-0,59G-0,63G-0,63G-0,35G-0,35G-0,26G-0,18G-0,01G-0,19G-0,19G-0,2G-0,26G	61,36	59,28
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	2,17 G	2,17G-2,176G-2,182G-2,182G-2,178G-2,179G-2,179G-2,179G-2,179G-2,177G-2,177G-2,177G-2,174G-2,171G-2,173G-2,173G-2,168G-2,168G-2,169G-2,171G-2,171G-2,171G-2,174G	2,18	2,03
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	40,7 G	40,69G-0,71G-0,94G-0,93G-0,92G-0,94G-0,93G-0,92G-0,9G-0,88G-0,9G-0,93G-0,93G-0,87G-0,89G-0,93G-0,8G-0,8G-0,8G-0,87G-0,83G-0,86G-0,91G	40,94	38,25
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,99 G	2,988G-2,989G-2,982G-2,977G-2,976G-2,977G-2,977G-2,977G-2,969G-2,956G-2,958G-2,96G-2,949G-2,955G-2,94G-2,938G-2,947G-2,946G-2,946G-2,948G-2,944G	3,01	2,9
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,93 G	8,925G-8,925G-8,925G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,935G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	8,94	8,91
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,6 G	9,61G-9,605G-9,63G-9,635G-9,61G-9,61G-9,61G-9,605G-9,605G-9,61G-9,625G-9,64G-9,64G-9,635G-9,615G-9,625G-9,64G-9,655G-9,655G-9,655G-9,655G-9,655G-9,66G-9,66G	9,66	9,45
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	30,79 G	30,5G-0,54G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,58G-0,57G-0,53G-0,53G-0,49G-0,53G-0,54G-0,5G-0,49G-0,54G-0,38G-0,42G-0,38G-0,5G-0,46G-0,47G-0,51G	30,82	28,98
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,21 G	11,18G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,2G-1,19G-1,18G-1,15G-1,16G-1,16G-1,15G-1,14G-1,14G-1,1G-1,11G-1,1G-1,13G-1,12G-1,13G-1,13G	11,25	10,78
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,77 G	9,75G-9,76G-9,795G-9,785G-9,78G-9,78G-9,78G-9,785G-9,775G-9,775G-9,77G-9,775G-9,785G-9,785G-9,77G-9,775G-9,79G-9,755G-9,76G-9,75G-9,78G-9,77G-9,79G-9,79G-9,8G	9,89	9,17
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd	1	58,54 G	58,05G-8,17G-8,33G-8,33G-8,29G-8,35G-8,35G-8,32G-8,24G-8,19G-8,19G-8,21G-8,21G-8,23G-8,17G-8,19G-8,04G-7,92G-7,94G-8,08G-8,08G-8,11G-8,11G-8,23G	58,61	55,63
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	2,16 G	2,164G-2,169G-2,174G-2,174G-2,172G-2,172G-2,172G-2,171G-2,168G-2,168G-2,168G-2,165G-2,165G-2,165G-2,165G-2,16G-2,16G-2,161G-2,162G-2,162G-2,161G-2,164G-2,167G	2,17	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 Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,98 G	10,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	10,04	9,82
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd	1	16,82 G	16,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,92G	16,92	16,5
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	30,01 G	29,91G-9,94G-30G-0G-29,97G-30G-29,97G-9,97G-9,97G-9,94G-9,97G-30G-0G-29,94G-9,97G-9,91G-9,91G-9,88G-30G-29,97G-30,03G-0,03G-0,09G	30,34	28,22
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	76,43 G	75,62G-5,62G-5,79G-5,8G-5,8G-5,75G-5,75G-5,72G-5,68G-5,58G-5,48G-5,46G-5,47G-5,33G-5,37G-5,14G-5,26G-5,26G-5,44G-5,33G-5,33G-5,39G-5,46G	76,5	70,35
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	38,54 G	38,66G-8,66G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,63G-8,69G-8,5G-8,47G-8,41G-8,56G-8,47G-8,49G-8,54G	38,78	36,13
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	24,8 G	24,69G-4,73G-4,73G-4,74G-4,72G-4,75G-4,75G-4,75G-4,71G-4,69G-4,64G-4,66G-4,67G-4,65G-4,63G-4,55G-4,56G-4,55G-4,59G-4,58G-4,59G-4,61G	24,9	23,86
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	37,82 G	37,78G-7,83G-7,84G-7,85G-7,82G-7,87G-7,87G-7,86G-7,8G-7,78G-7,7G-7,73G-7,74G-7,72G-7,68G-7,55G-7,56G-7,56G-7,63G-7,6G-7,62G-7,64G	38,04	36,45
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	65,82 G	65,8G-5,67G-5,68G-5,71G-5,66G-5,73G-5,73G-5,72G-5,64G-5,6G-5,48G-5,52G-5,54G-5,51G-5,46G-5,45G-5,27G-5,29G-5,27G-5,38G-5,34G-5,36G-5,41G	66,16	64,37
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	39,28 G	39,22G-9,26G-9,36G-9,28G-9,28G-9,29G-9,22G-9,22G-9,19G-9,15G-9,09G-9,14G-9,12G-9,12G-9,09G-9,09G-8,99G-9G-9G-9,08G-9,04G-9,06G-9,11G	39,46	37,81
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	34,59 G	34,92G	34,96	32,2
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	76,4 G	76,95G-6,95G-7,11G-7,11G-7,08G-7,08G-7,08G-7,03G-7,03G-7,03G-7,12G-7,12G-7,11G-7,15G-7,19G-7,14G-7,19G-7,14G-7,21G-7,21G-7,21G-7,24G	77,24	71,33
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	47 G	46,97G	47,4	44,69
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	46,09 G	47,41G	47,41	44,03
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-GI.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,62 G	12,59G-2,6G-2,62G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,6G-2,62G-2,62G-2,63G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,66G	12,71	12,47
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	48,6 G	48,56G-8,61G-8,62G-8,64G-8,6G-8,66G-8,66G-8,65G-8,58G-8,55G-8,45G-8,48G-8,5G-8,47G-8,43G-8,26G-8,28G-8,27G-8,36G-8,33G-8,35G-8,39G	48,88	46,89
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	24,32 G	24,23G-4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,27G-4,24G-4,23G-4,18G-4,19G-4,18G-4,16G-4,08G-4,08G-4,08G-4,12G-4,11G-4,12G-4,14G	24,41	23,41
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	12 G	11,92G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	12,08	11,79
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,36 G	22,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G	22,41	21,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-China Focus Fund	1	61,5 G	61,4G-1,4G-1,55G-1,55G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,54G-1,54G-1,55G-1,62G-1,6G-1,58G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,49G-1,54G-1,57G-1,58G-1,58G-1,63G	61,78	56,65
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	28,01 G	27,75G-7,78G-7,84G-7,84G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G-7,79G-7,79G-7,82G-7,85G-7,85G-7,79G-7,82G-7,85G-7,76G-7,76G-7,73G-7,85G-7,79G-7,85G-7,85G-7,91G	28,14	26,7
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	32,39 G	32,37G-2,38G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G-2,4G-2,4G-2,38G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,39G-2,4G-2,37G-2,38G-2,36G-2,39G-2,4G-2,42G-2,42G-2,43G	32,52	30,58
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	32,29 G	32,46G-2,48G-2,58G-2,59G-2,53G-2,55G-2,57G-2,5G-2,49G-2,48G-2,52G-2,55G-2,59G-2,5G-2,56G-2,58G-2,59G-2,52G-2,57G-2,56G-2,58G-2,59G-2,61G	32,61	30,65
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,59 G	23,58G-3,59G-3,64G-3,63G-3,61G-3,62G-3,62G-3,61G-3,63G-3,63G-3,65G-3,65G-3,66G-3,64G-3,63G-3,65G-3,64G-3,65G-3,64G-3,65G-3,66G-3,67G	23,67	22,32
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	49,33 G	49,03G-9,03G-9,08G-8,68G-8,75G-8,68G-8,73G-8,78G-8,76G-8,7G-8,67G-8,72G-8,72G-8,72G-8,66G-8,75G-8,7G-8,78G-8,78G-8,81G-8,78G-8,78G-8,81G-8,79G	49,58	46,83
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	60,2 G	59,59G-9,75G-9,87G-9,38G-9,47G-9,44G-9,45G-9,49G-9,44G-9,44G-9,37G-9,43G-9,43G-9,43G-9,41G-9,47G-9,4G-9,4G-9,42G-9,48G-9,34G-9,53G-9,53G	60,43	57,13
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	20,31 G	20,18G-0,2G-0,2G-0,21G-0,2G-0,22G-0,22G-0,22G-0,19G-0,18G-0,13G-0,14G-0,15G-0,14G-0,13G-0,05G-0,06G-0,06G-0,09G-0,08G-0,09G-0,11G	20,52	19,82
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,21 G	12,21G-2,23G	12,33	12,09
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,82 G	23,77G-3,78G-3,85G	24,29	23,66
5	US\$ 0,49	US\$ 0,55	03.08.20		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	9,94 G	9,96G-9,96G-9,975G-9,965G-9,965G-9,96G-9,96G-9,96G-9,965G-9,965G-9,97G-9,97G-9,975G-9,965G-9,985G-9,985G-9,995G-9,995G-10G-9,995G-9,995G-10G-0G-0,01G	10,02	9,85
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,17 G	19,23G-9,21G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,24G-9,24G-9,26G-9,26G-9,26G-9,24G-9,26G-9,26G-9,3G-9,3G-9,3G-9,28G-9,3G-9,3G-9,3G-9,31G	19,34	19,01
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,01 G	13,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,94G-3,88G-3,88G-3,87G-3,91G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G	14,28	13,66
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,93 G	11,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,9G-1,9G-1,89G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G	12,12	11,73
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,87 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,77G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,81G-5,79G-5,81G-5,87G-5,89G-5,89G-5,88G-5,9G	16,01	15,44
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,49 G	13,5G-3,5G-3,51G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,48G-3,46G-3,46G-3,45G-3,49G-3,47G-3,48G-3,48G-3,49G	13,71	13,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Germany Fund	1	25,26 G	25,19G-5,22G-5,19G-5,18G-5,15G-5,18G-5,15G-5,15G-5,12G-5,12G-5,03G-5,06G-5,06G-5,03G-4,99G-5G-4,88G-4,87G-4,9G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-5G	25,46	24,6
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	34,73 G	34,74G	34,87	33,33
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	17,18 G	17,17G-7,21G-7,25G-7,29G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,29G-7,25G-7,21G-7,21G-7,21G-7,19G-7,15G-7,12G-7,05G-7,03G-7,05G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	17,37	16,91
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	14,39 G	14,23G-4,27G-4,34G-4,34G-4,32G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,26G-4,24G-4,26G-4,24G-4,21G-4,19G-4,21G-4,16G-4,18G-4,18G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,2G	14,39	13,52
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	38,49 G	38,2G-8,2G	38,51	35,41
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,52 G	16,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,52G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G	16,55	16,31
5	Th.	Th.			A0LFOX	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	31,29 G	31,06G-1,1G-1,14G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,07G-1,03G-0,99G-0,95G-0,95G-0,91G-0,91G-0,91G-0,95G-0,86G-0,89G-0,84G-0,93G-0,93G-0,92G-0,96G-0,96G	31,33	30,68
5	Th.	Th.			A0LFOY	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	27,33 G	27,18G-7,21G-7,29G-7,2G-7,2G-7,2G-7,17G-7,17G-7,14G-7,11G-7,05G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,07G-6,98G-6,97G-7G-7,04G-7,04G-7,03G-7,06G-7,06G	27,41	26,45
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	30,24 G	30,41G-0,41G-0,45G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,46G-0,42G-0,46G-0,46G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,54G	30,54	28,65
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	14,95 G	14,92G-4,91G-4,92G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,87G-4,87G-4,87G-4,89G-4,85G-4,83G-4,84G-4,77G-4,78G-4,78G-4,87G-4,88G-4,89G-4,9G-4,91G	15,08	14,25
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	22,77 G	22,55G-2,55G-2,63G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,59G-2,56G-2,56G-2,5G-2,51G-2,51G-2,45G-2,45G-2,39G-2,42G-2,42G-2,5G-2,44G-2,44G-2,47G-2,47G	22,79	21,06
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	21,34 G	21,25G-1,25G-1,28G-1,28G-1,25G-1,24G-1,27G-1,24G-1,27G-1,24G-1,24G-1,27G-1,27G-1,24G-1,24G-1,24G-1,21G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,26G-1,29G-1,29G	21,38	20,36
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	17,08 G	17,17G-7,17G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,11G-7,11G-7,16G-7,15G-7,18G-7,15G-7,17G	17,18	16,14
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	24,3 G	24,36G-4,42G-4,45G-4,45G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,44G-4,46G-4,46G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,49G-4,49G-4,51G-4,51G	24,51	23,88
5	US\$ 0,12	US\$ 0,18	03.08.20		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	9,79 G	9,82G-9,84G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,855G-9,855G-9,86G-9,85G-9,865G-9,865G-9,88G-9,88G-9,885G-9,885G-9,88G-9,88G-9,885G-9,885G-9,89G	9,89	9,57
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,64 G	13,69G-3,71G-3,73G-3,73G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,79G-3,79G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,79G-3,79G	13,79	13,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	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	7,99 G	7,99G-7,99G-7,995G-7,995G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G-7,995G-7,99G-8G-8G-8G-7,995G-8G-8G-7,945G-7,945G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,945G-7,945G	8,05	7,59
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	10,09 G	10,06G-0,07G-0,08G-0,08G-0,05G-0,07G-0,07G-0,07-0,07G-0,06G-0,07G-0,07G-0,06G-0,05G-0,06G-9,96G-9,975G-9,975G-9,985G-9,975G-9,98G-9,99G-9,995G	10,13	9,53
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	14,32 G	14,29G-4,3G-4,33G-4,33G-4,31G-4,31G-4,32G-4,3G-4,3G-4,29G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,29G-4,3G-4,34G-4,25G	14,56	13,26
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,15 G	6,165G-6,13G-6,18G-6,125G-6,125G-6,12G-6,12G-6,18G-6,11G-6,105G-6,17G-6,08G-6,15G-6,145G-6,09G-6,145G	6,2	5,89
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infracst	1	3,1 G	3,075G-3,076G-3,083G-3,083G-3,083G-3,081G-3,081G-3,082G-3,082G-3,078G-3,078G-3,082G-3,082G-3,078G-3,078G-3,083G-3,071G-3,071G-3,071G-3,081G-3,077G-3,081G-3,081G-3,085G	3,11	3
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	17,68 G	17,6G-7,63G-7,65G-7,61G-7,6G-7,63G-7,49G-7,64G-7,63G-7,47G-7,63G-7,63G-7,25G-7,27G-7,29G-7,44G-7,47G	17,72	16,48
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,13 G	6,09G-6,1G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,105G-6,105G-6,105G-6,095G-6,095G-6,105G-6,08G-6,08G-6,08G-6,085G-6,085G-6,085G-6,095G	6,14	5,94
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	8,68 G	8,655G-8,585G-8,605G-8,67G-8,66G-8,685G-8,595G-8,595G-8,59G-8,585G-8,67G-8,67G-8,58G-8,66G-8,665G-8,54G-8,63G-8,62G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G	8,7	8,33
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,23 G	4,234G-4,234G-4,239G-4,238G-4,232G-4,232G-4,232G-4,232G-4,236G-4,236G-4,238G-4,238G-4,239G-4,239G-4,24G-4,24G-4,209G-4,209G-4,209G-4,209G-4,207G-4,211G-4,211G	4,27	4,02
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,08 G	4,087G-4,088G-4,095G-4,093G-4,091G-4,091G-4,091G-4,09G-4,092G-4,092G-4,096G-4,096G-4,096G-4,099G-4,097G-4,101G-4,104G-4,102G-4,103G-4,101G-4,103G-4,105G-4,107G	4,15	3,79
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	4,11 G	4,104G-4,098G-4,103G-4,076G-4,083G-4,079G-4,079G-4,081G-4,081G-4,077G-4,077G-4,078G-4,078G-4,078G-4,078G-4,082G-4,07G-4,07G-4,071G-4,076G-4,075G-4,075G-4,079G-4,079G	4,14	3,9
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4,38 G	4,359G-4,359G-4,366G-4,366G-4,366G-4,364G-4,364G-4,362G-4,362G-4,357G-4,351G-4,354G-4,354G-4,35G-4,345G-4,35G-4,318G-4,323G-4,318G-4,332G-4,327G-4,322G-4,327G-4,332G	4,39	4,15
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	21,37 G	21,37G-1,83G-1,81G-1,79G-1,82G-1,82G-1,81G-1,79G-1,79G-1,77G-1,77G-1,7G-1,62G-1,71G-1,58G-1,57G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	21,83	19,35
1	£ 0,73	£ 0,29	16.06.20		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	22,73 G	22,72G-3,05G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,01G-2,93G-2,89G-2,86G-2,88G-2,89G-2,89G-2,85G-2,85G-2,74G-2,79G-2,8G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	23,3	21,67
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	33,21 G	33,55G	33,55	31,68
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	23,68 G	23,75G	23,93	22,31
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	33,23 G	33,07G-3,005G-3,1G-3,1G-3,105G-3,1G-3,06G-3,04G-3,005G-2,9G-2,95G-2,935G-2,92G-2,89G-2,88G-2,75G-2,755G-2,75G-2,765G-2,74G-2,765G-2,78G-2,795G	33,33	32,06

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Franklin Templeton International Services S.àr.l. FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	29,33 G	29,21G-9,23G-9,24G-9,25G-9,24G-9,26G- 9,26G-9,25G-9,22G-9,22G-9,16G-9,17G-9,18G- 9,16G-9,15G-9,07G-9,07G-9,07G-9,11G-9,1G- 9,11G-9,12G-9,12G	29,45	28,49
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	35,02 G	34,92G-4,95G-5,01G-5,05G-5,02G-5,02G- 5,02G-4,99G-5G-4,98G-5,02G-5,04G-5,04G- 5,05G-5,03G-5,07G-5,08G-5,09G-5,04G-5,03G- 5,03G-5,05G-5,06G-5,06G	35,13	32,48
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,16 G	24,13G-4,14G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G- 4,19G-4,2G-4,17G-4,18G-4,18G-4,15G-4,16G- 4,13G-4,13G-4,07G-4,12G-4,05G-4,09G-4,09G- 4,1G-4,1G-4,1G	24,2	22,18
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,44 G	17,32G-7,33G-7,36G-7,36G-7,36G-7,4G-7,4G- 7,39G-7,37G-7,36G-7,36G-7,38G-7,38G-7,34G- 7,35G-7,38G-7,31G-7,31G-7,3G-7,35G-7,33G- 7,34G-7,36G	17,47	16,63
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,57 G	16,62G-6,61G-6,63G-6,63G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G- 6,62G-6,63G-6,62G-6,62G-6,62G-6,61G-6,64G- 6,63G-6,64G-6,63G-6,64G	16,71	16,16
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,87 G	20,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,86G-0,84G-0,8G-0,8G-0,8G-0,83G- 0,82G-0,83G-0,83G	20,93	20,37
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,8 G	16,69G-6,7G-6,73G-6,73G-6,73G-6,72G-6,72G- 6,74G-6,72G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,71G-6,64G-6,64G-6,62G-6,69G-6,66G-6,69G- 6,69G-6,71G	16,82	15,55
7	US\$ 0,36	US\$ 0,1	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,99 G	7,965G-7,97G-7,955G-7,95G-7,955G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,945G-7,95G-7,955G-7,95G- 7,945G-7,95G-7,955G-7,945G-7,95G-7,945G- 7,985G-7,985G-7,99G-7,995G-8G	8,04	7,5
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,09 G	17,03G-7,05G-7,08G-7,1G-7,08G-7,08G-7,09G- 7,09G-7,06G-7,06G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,06G-7,07G-7,03G-7,03G-7,02G-7,06G-7,04G- 7,08G-7,08G-7,1G	17,13	15,91
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,66 G	20,59G-0,62G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,65G-0,62G-0,59G-0,59G-0,62G-0,62G- 0,59G-0,59G-0,62G-0,53G-0,53G-0,51G-0,61G- 0,58G-0,61G-0,61G-0,64G	20,68	19,25
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	44,79 G	44,52G-4,57G-4,59G-4,29G-4,32G-4,31G- 4,31G-4,33G-4,28G-4,28G-4,26G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,26G-4,33G-4,28G-4,33G-4,35G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,37G-4,37G	44,98	42,41
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,98 G	39,75G-9,72G-9,75G-9,43G-9,48G-9,47G- 9,48G-9,44G-9,43G-9,47G-9,47G-9,49G-9,48G- 9,51G-9,51G-9,55G-9,55G-9,55G-9,58G-9,57G	40,11	38,01
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,27 G	24,68G-4,37G-4,39G-4,36G-4,39G-4,41G- 4,41G-4,35G-4,35G-4,29G-4,26G-4,26G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,21G-4,13G-4,1G-4,1G-4,13G- 4,13G-4,12G-4,12G-4,13G	24,68	22,44
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	37,04 G	36,81G-6,82G-6,9G-6,58G-6,62G-6,58G-6,62G- 6,64G-6,64G-6,6G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G- 6,59G-6,63G-6,62G-6,63G-6,65G-6,65G-6,64G- 6,64G-6,67G-6,66G	37,23	35,09
7	US\$ 0,4	US\$ 0,23	10.08.20		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,15 G	8,175G-8,175G-8,18G-8,18G-8,175G-8,175G- 8,175G-8,175G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,205G-8,205G- 8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G	8,29	8,12
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,63 G	17,67G-7,67G-7,69G-7,69G-7,67G-7,67G- 7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,69G-7,69G-7,7G- 7,68G-7,7G-7,7G-7,72G-7,72G-7,73G-7,71G- 7,71G-7,72G-7,72G-7,73G	17,73	17,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,89 G	15,89G-5,92G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-5,99G-5,99G	15,99	15,76
7	£ 0,62	£ 0,27	10.08.20		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,25 G	12,22G-2,22G-2,23G-2,22G-2,21G-2,21G-2,2G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,18G-2,2G-2,19G-2,19G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	12,27	12,11
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,45 G	19,41G-9,42G-9,34G-9,33G-9,34G-9,37G-9,34G-9,3G-9,29G-9,22G-9,24G-9,24G-9,24G-9,2G-9,21G-9,11G-9,12G-9,16G-9,16G-9,15G-9,16G-9,14G	19,59	18,79
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,08 G	37,67G-7,74G-7,86G-7,82G-7,76G-7,78G-7,78G-7,75G-7,74G-7,71G-7,7G-7,71G-7,71G-7,64G-7,65G-7,67G-7,58G-7,66G-7,62G-7,68G-7,61G-7,61G-7,65G-7,69G	38,26	35,05
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,85 G	41,42G-1,45G-1,58G-1,53G-1,48G-1,53G-1,48G-1,48G-1,46G-1,46G-1,39G-1,44G-1,44G-1,37G-1,37G-1,43G-1,29G-1,34G-1,38G-1,33G-1,35G-1,36G-1,41G	42,03	38,52
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,03 G	24,41G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,17G-4,14G-4,08G-4,08G-4,04G-4,01G-4,01G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,89G-3,84G-3,84G-3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,87G	24,41	22,23
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,16 G	18,03G-8,05G-8,06G-8,07G-8,05G-8,07G-8,07G-8,07G-8,04G-8,04G-8,01G-8,01G-8G-7,99G-7,99G-7,93G-7,94G-7,93G-7,96G-7,95G-7,96G-7,97G	18,21	17,52
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,85 G	24,23G	24,23	22,53
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	22,33 G	22,58G	22,58	20,86
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,71 G	20,08G	20,08	18,6
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU02269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,35 G	17,27G-7,28G-7,34G-7,34G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,31G-7,31G-7,32G-7,26G-7,26G-7,26G-7,3G-7,29G-7,31G-7,31G-7,32G	17,39	16,6
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,77 G	44,59G	44,59	41,88
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,21 G	22,9G-2,93G-2,99G-2,99G-2,95G-2,98G-2,98G-2,95G-2,95G-2,94G-2,97G-2,99G-2,99G-2,96G-2,97G-3G-2,94G-2,93G-2,91G-2,97G-2,94G-2,98G-3,04G	23,46	22,5
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	66,08 G	65,69G-5,75G-5,27G-5,27G-5,31G-5,34G-5,38G-5,31G-5,31G-5,28G-5,28G-5,31G-5,31G-5,26G-5,35G-5,28G-5,35G-5,35G-5,42G-5,36G-5,36G-5,44G-5,44G	66,29	62,59
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,23 G	27,12G-7,12G-7,22G-7,24G-7,2G-7,23G-7,23G-7,26G-7,2G-7,18G-7,18G-7,21G-7,21G-7,18G-7,17G-7,21G-7,1G-7,1G-7,07G-7,17G-7,14G-7,16G-7,19G	27,31	25,34
7	Euro 0,36	Euro 0,19	10.08.20		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,18 G	8,175G-8,19G-8,2G-8,2G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,225G-8,215G-8,215G-8,22G-8,22G-8,23G	8,31	8,13
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	35,35 G	35,17G-5,19G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,22G-5,19G-5,22G-5,23G-5,26G-5,26G-5,27G-5,28G-5,26G-5,29G-5,27G-5,28G-5,28G-5,28G-5,3G-5,33G	35,49	32,78
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	33 G	32,25G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,37G-2,17G-2,17G-2,57-2,1G-2,23G-2,16G-2,66G-2,2G-2,72G	33,15	30,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	55,5 G	55,23G-5,23G-5,35G-5,22G-5,35G-5,35G-5,34G-5,33G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,29G-5,29G-5,26G-5,31G-5,29G-5,31G-5,3G-5,28G-5,35G-5,34G	55,65	51,22
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,07 G	22,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G	22,22	21,87
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,84 G	22,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	22,88	22,64
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,12 G	20,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,21G-0,24G-0,24G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,29G-0,29G	20,29	19,93
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,51 G	23,6G-3,6G-3,63G-3,63G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,66G-3,66G-3,68G-3,71G-3,68G-3,68G-3,67G-3,7G-3,7G-3,71G	23,71	23,3
7	Euro 0,71	Euro 0,28	10.08.20		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,15 G	9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,155G-9,155G-9,155G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,155G-9,16G-9,16G-9,16G	9,26	9,13
7	US\$ 0,74	US\$ 0,16 Th.	11.12.20		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	24,15 G	24,17G	24,17	23,3
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	22,62 G	22,635G	22,64	21,65
7	Euro 0,84	Euro 0,18 Th.	11.12.20		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	24,01 G	24,1G	24,19	23,52
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	28,18 G	28,005G-8,055G-8,035G-8,04G-8,065G-8,06G-8,04G-8,02G-7,995G-7,98G-7,99G-8,01G-7,96G-7,885G-8,05G-7,97G-7,96G-8,055G-8,055G-8,08G	28,23	27,12
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	32,14 G	31,915G-2,01G-2G-1,975G-2,01G-2,005G-2G-1,965G-1,965G-1,985G-1,995G-2,005G-1,955G-1,875G-1,965G-1,935G-2,04G-2G-2,105G	32,28	30,78
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,45 G	32,31G-2,34G-2,43G-2,43G-2,38G-2,44G-2,44G-2,43G-2,39G-2,35G-2,35G-2,39G-2,39G-2,37G-2,34G-2,39G-2,23G-2,21G-2,35G-2,31G-2,34G-2,34G-2,38G	32,55	30,75
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,06 G	26,81G-6,84G-6,87G-6,87G-6,9G-6,94G-6,94G-6,93G-6,89G-6,89G-6,86G-6,89G-6,89G-6,88G-6,85G-6,91G-6,78G-6,77G-6,86G-6,83G-6,86G-6,87G-6,89G	27,12	24,87
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	41,35 G	40,83G-0,88G-0,96G-0,91G-0,89G-0,94G-0,95G-0,94G-0,91G-0,87G-0,8G-0,82G-0,76G-0,74G-0,73G-0,8G-0,62G-0,65G-0,61G-0,65G-0,65G-0,7G-0,75G-0,8G	41,39	38,38
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,41 G	44,3G-4,27G-4,42G-4,41G-4,4G-4,52G-4,52G-4,45G-4,41G-4,42G-4,33G-4,36G-4,35G-4,25G-4,22G-4,27G-4,14G-4,18G-4,16G-4,26G-4,17G-4,17G-4,22G-4,22G	44,52	40,77
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36 Th.	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,73 G	44,68G	44,68	41,94
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,94 G	37,83G-7,86G-7,86G-7,86G-7,84G-7,83G-7,83G-7,81G-7,79G-7,77G-7,77G-7,73G-7,74G-7,76G-7,67G-7,71G-7,7G-7,73G-7,69G-7,69G-7,73G-7,73G	37,96	35,04
7	US\$ 0,39	US\$ 0,36	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,14 G	12,21G-2,19G-2,2G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,24G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G	12,29	12,12
7	US\$ 0,25	US\$ 0,09	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,33 G	7,345G-7,345G-7,355G-7,355G-7,345G-7,345G-7,345G-7,345G-7,355G-7,355G-7,355G-7,355G-7,355G-7,355G-7,355G-7,36G-7,36G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G	7,38	7,26

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,98	US\$ 0,39	08.10.20		971666	LU0029876355	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,16 G	8,21G-8,21G-8,215G-8,215G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,225G-8,225G-8,235G-8,235G-8,235G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	8,38	8,14
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	19,04 G	18,982G	19,04	18,15
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	28,02 G	28,06G	28,08	27,58
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	25,02 G	25,01G	25,03	24,96
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,94 G	5,945G-5,945G-5,94G-5,935G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,93G-5,93G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G	5,97	5,91
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	37,68 G	38,53G	38,53	35,96
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F. Technol. Fd	1	32,24 G	32,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,19G-2,19G-2,19G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,28G-2,15G-2,15G-2,08G-2,21G-2,12G-2,15G-2,17G-2,2G	32,7	30,46
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,8 G	22,45G-2,5G-2,58G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,51G-2,55G-2,55G-2,55G-2,52G-2,53G-2,58G-2,49G-2,51G-2,49G-2,55G-2,5G-2,56G-2,56G-2,58G	22,99	22,09
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,15 G	23,06G-3,05G-3,1G-3,11G-3,11G-3,13G-3,13G-3,15G-3,09G-3,09G-3,06G-3,09G-3,1G-3,07G-3,07G-3,1G-2,98G-3G-2,98G-3,07G-3,03G-3,06G-3,06G-3,09G	23,2	21,96
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,54 G	23,49G-3,53G-3,56G-3,57G-3,52G-3,55G-3,55G-3,54G-3,53G-3,52G-3,46G-3,48G-3,47G-3,48G-3,47G-3,43G-3,44G-3,43G-3,48G-3,46G-3,48G-3,5G	23,85	22,55
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,66 G	17,54G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,61G-7,61G-7,61G-7,58G-7,59G-7,57G-7,59G-7,57G-7,57G-7,57G-7,59G-7,53G-7,47G-7,46G-7,52G-7,5G-7,52G-7,52G-7,54G	17,7	16,84
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,82 G	20,67G-0,67G-0,7G-0,7G-0,72G-0,72G-0,76G-0,76G-0,75G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,71G-0,71G-0,74G-0,64G-0,66G-0,64G-0,72G-0,69G-0,69G-0,7G-0,73G	20,84	19,85
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,87 G	7,81G-7,815G-7,82G-7,815G-7,81G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G-7,82G-7,82G-7,815G-7,815G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,825G-7,825G-7,825G-7,83G-7,83G	7,87	7,48
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	24,41 G	24,205G	24,45	23,56
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	27,48 G	27,47G	27,6	27,11
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	36,44 G	36,56G-6,58G-6,69G-6,71G-6,67G-6,67G-6,67G-6,63G-6,64G-6,63G-6,67G-6,67G-6,67G-6,69G-6,68G-6,71G-6,74G-6,74G-6,67G-6,7G-6,7G-6,7G-6,73G	36,74	33,99
7	US\$ 0,51	US\$ 0,25	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,86 G	19,88G-9,88G-9,9G-9,9G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,87G-9,85G-9,84G-9,84G-9,89G-9,86G-9,88G-9,88G	19,99	18,94
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,16 G	8,035G-8,035G-8,05G-8,04G-8,035G-8,035G-8,035G-8,035G-8,045G-8,045G-8,05G-8,05G-8,055G-8,045G-8,055G-8,055G-8,065G-8,065G-8,07G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,075G	8,16	7,95
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	27,28	27,23G	27,28	27,1
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,59 G	23,41G-3,45G-3,5G-3,5G-3,5G-3,53G-3,52G-3,5G-3,47G-3,45G-3,41G-3,4G-3,38G-3,38G-3,28G-3,29G-3,29G-3,33G-3,34G-3,35G-3,36G	23,78	22,73
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,94 G	18,8G-8,83G-8,86G-8,85G-8,85G-8,87G-8,87G-8,86G-8,83G-8,82G-8,77G-8,79G-8,79G-8,77G-8,76G-8,77G-8,7G-8,7G-8,71G-8,74G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	19,09	18,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	26,91 G	26,79G-6,66G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,94G-6,82G-6,82G-6,38G-6,5G-6,46G-6,5G-6,94G	26,94	25,1
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,61 G	19,58G-9,58G-9,57G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-(ausg)	19,62	18,72
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	71,32 G	71,15G-1,18G-1,39G-1,39G-1,25G-1,35G-1,35G-1,32G-1,32G-1,3G-1,38G-1,38G-1,41G-1,4G-1,31G-1,47G-1,28G-1,3G-1,24G-1,44G-1,4G-1,46G-1,56G	71,58	66,57
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	71,2 G	71,04G-1,04G-1,28G-1,28G-1,19G-1,42G-1,36G-1,37G-1,37G-1,28G-1,32G-1,32G-1,36G-1,33G-1,24G-1,36G-1,27G-1,23G-1,18G-1,32G-1,28G-1,39G-1,48G	71,54	66,51
7	US\$ 0,33	US\$ 0,16	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,88 G	4,9G-4,9G-4,905G-4,905G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,905G-4,905G-4,905G-4,905G-4,905G-4,905G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	4,93	4,83
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	55,44 G	55,34G-5,39G-5,37G-5,37G-5,37G-5,33G-5,35G-5,31G-5,31G-5,27G-5,27G-5,27G-5,21G-5,2G-5,24G-5,11G-5,18G-5,16G-5,2G-5,14G-5,14G-5,16G-5,2G	55,63	51,27
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,62 G	23,6G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,62G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	23,64	23,32
7	Euro 0,71	Euro 0,3	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,19 G	12,17G-2,19G	12,31	12,08
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,72 G	6,665G-6,665G-6,675G-6,67G-6,67G-6,675G-6,675G-6,675G-6,675G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G-6,665G	6,73	6,38
7	Euro 0,9	Euro 0,33	08.10.20		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,22 G	8,24G-8,25G	8,45	8,18
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,27 G	20,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	20,31	20,15
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,79 G	51,89G	51,89	48,71
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	43,81 G	43,15G-3,28G-3,39G-3,34G-3,3G-3,3G-3,34G-3,28G-3,28G-3,29G-3,23G-3,26G-3,22G-3,18G-3,14G-3,23G-3,06G-3,04G-2,98G-3,03G-3,03G-3,04G-3,07G-3,12G	43,84	40,67
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,66 G	30,36G-0,4G-0,46G-0,46G-0,44G-0,51G-0,51G-0,49G-0,45G-0,45G-0,42G-0,46G-0,46G-0,44G-0,42G-0,46G-0,32G-0,31G-0,31G-0,43G-0,39G-0,39G-0,43G-0,43G	30,69	28,15
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,31 G	37,13G-7,15G-7,23G-7,23G-7,21G-7,29G-7,29G-7,26G-7,22G-7,18G-7,18G-7,22G-7,22G-7,18G-7,14G-7,21G-7,07G-7,04G-7,03G-7,16G-7,12G-7,16G-7,16G-7,21G	37,4	35,37
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	46,38 G	46,39G-6,38G-6,55G-6,58G-6,54G-6,58G-6,58G-6,54G-6,45G-6,44G-6,36G-6,33G-6,35G-6,21G-6,3G-6,25G-6,36G-6,26G-6,23G-6,28G	46,58	42,69
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,72 G	41,59G-1,64G-1,68G-1,66G-1,67G-1,65G-1,65G-1,65G-1,61G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G-1,54G-1,54G-1,57G-1,47G-1,5G-1,54G-1,5G-1,5G-1,53G-1,53G	41,79	38,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,93 G	18,84G-8,81G-8,88G-8,9G-8,87G-8,88G-8,89G-8,85G-8,81G-8,79G-8,82G-8,83G-8,83G-8,82G-8,78G-8,81G-8,73G-8,72G-8,72G-8,76G-8,78G-8,78G-8,79G-8,81G	19,09	18,17
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,69 G	12,6G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,62G-2,61G-2,6G-2,57G-2,58G-2,58G-2,57G-2,57G-2,53G-2,53G-2,53G-2,55G-2,54G-2,55G-2,56G	12,72	12,26
7	US\$ 0,18	US\$ 0,06	10.08.20		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,11 G	8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,145G-8,135G-8,145G-8,145G-8,165G-8,165G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G	8,17	8
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,98 G	17,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,98G	17,06	16,92
7	Euro 0,13	Euro 0,09	10.08.20		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,84 G	10,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,84G	10,91	10,8
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	22,85 G	22,94G-2,94G-2,97G-2,97G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,99G-2,99G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	23,04	22,56
7	US\$ 0,79	US\$ 0,34	10.08.20		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	9,1 G	9,165G-9,165G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,155G-9,155G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,185G-9,185G-9,2G-9,2G-9,205G-9,205G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	9,21	9,06
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	20,28 G	20,28G-0,28G-0,39G-0,41G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,42G-0,42G-0,39G-0,42G-0,42G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G	20,46	20
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	13,64 G	13,58G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	13,66	13,57
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	7,31 G	7,3G-7,3G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G	7,33	7,28
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	32,82 G	32,55G-2,55G-2,69G-2,65G-2,59G-2,59G-2,62G-2,59G-2,59G-2,55G-2,5G-2,49G-2,53G-2,5G-2,48G-2,41G-2,37G-2,39G-2,44G-2,41G-2,45G-2,45G-2,45G	32,84	31,83
7	US\$ 0,66	US\$ 0,33	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,93 G	8,96G-8,96G-8,965G-8,965G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,965G-8,965G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,965G-8,955G-8,955G-8,95G-8,97G-8,96G-8,965G-8,97G	8,97	8,65
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	7,71 G	7,685G-7,695G-7,695G-7,695G-7,695G-7,7G-7,7G-7,7G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,685G-7,68G-7,675G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,665G-7,67G-7,67G-7,675G	7,72	7,5
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,6 G	20,62G-0,64G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,69G-0,62G-0,62G-0,64G-0,66G-0,69G-0,71G-0,73G-0,67G-0,71G-0,71G-0,74G-0,67G-0,69G-0,69G-0,72G-0,78G	20,78	19,6
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,43 G	13,51G-3,51G-3,53G-3,51G-3,51G-3,51G-3,49G-3,51G-3,51G-3,51G-3,53G-3,53G-3,54G-3,52G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	13,55	12,84
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	43,74 G	43,51G-3,5G-3,55G-3,49G-3,46G-3,46G-3,46G-3,43G-3,48G-3,46G-3,51G-3,51G-3,5G-3,47G-3,54G-3,53G-3,54G-3,57G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,58G-3,59G	43,88	41,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	19,67 G	19,57G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,59G-9,59G-9,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,63G	19,67	19,25
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	98,89 G	98,71G-8,76G-8,81G-9,5G-8,93G-8,83G-8,71G-8,77G-8,03G-7,82G-7,29G-7,27G-7,07G-6,96G	108,06	96,96
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	341,49 G	338,95G-8,95G-40,07G-39,72G-9,72G-9,58G-9,58G-9,75G-9,36G-9,33G-9,76G-9,82G-9,86G-7,31G-7,64G-8,05G-6,99G-6,97G-6,6G-8,05G-7,38G-8,1G-8,1G-8,48G	345,75	332,65
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	56,52 G	56,4G-6,4G-6,34G-6,34G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,34G-6,41G-6,34G-6,34G-6,33G-6,75G-6,68G-6,68G-6,57G-6,57G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,55G	58,03	56,06
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	193,37 G	192,96G-2,95G-2,74G-2,74G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,75G-2,98G-2,76G-2,76G-2,76G-4,14G-3,95G-3,95G-3,51G-3,51G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,44G	198,65	191,8
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	213,17 G	212,03G-2,45G-3,11G-3,14G-2,86G-3,49G-3,52G-3,35G-3G-2,88G-2,87G-3,13G-2,55G-2,33G-1,55G-0,55G-0,53G-9,93G-10,75G-0,65G-0,6G-0,75G-0,2G	234,89	209,6
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	188,73 G	188,36G-8,44G-8,47G-8,5G-8,44G-8,53G-8,53G-8,52G-8,4G-8,36G-8,2G-8,23G-8,3G-8,25G-8,19G-8,18G-7,93G-7,96G-7,94G-8,08G-8,04G-8,07G-8,13G	188,73	179,64
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	180,78 G	180,5G-0,54G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,35G-0,19G-0,19G-0,02G-0,08G-0,07G-0,13G-79,96G-80,03G-79,69G-9,7G-9,72G-9,88G-9,88G-9,86G-9,86G-9,81G	180,82	177,39
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	126,01 G	125,75G-5,76G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,68G-5,68G-5,64G-5,65G-5,87G-5,88G-5,84G-5,78G-5,54G-5,53G-5,51G-5,68G-5,61G-5,67G-5,64G-5,67G	126,19	124,01
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	175,24 G	175,04G-5,04G-5G-4,99G-4,99G-5G-5,01G-5,01G-4,98G-4,98G-4,94G-4,95G-5,22G-5,22G-5,2G-5,14G-4,94G-4,95G-4,91G-5,06G-5,01G-5,05G-5,06G	175,33	173,55
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	116,68 G	116,54G-6,54G-6,52G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G-6,5G-6,5G-6,48G-6,48G-6,63G-6,63G-6,61G-6,58G-6,44G-6,45G-6,42G-6,52G-6,48G-6,51G-6,52G	116,82	115,59
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,42 G	85,36G-5,37G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,38G-5,37G-5,36G-5,37G-5,35G-5,33G-5,32G-5,34G-5,32G-5,32G-5,32G-5,34G-5,33G-5,33G-5,31G	85,81	85,21
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	177,79 G	177,7G-7,71G-7,67G-7,66G-7,66G-7,67G-7,68G-7,67G-7,64G-7,64G-7,6G-7,62G-7,54G-7,55G-7,52G-7,53G-7,45G-7,46G-7,5G-7,49G-7,49G-7,49G-7,48G	178,9	177,41
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	104,8 G	104,33G	104,8	102,58
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	108,49 G	108,11G	108,49	106,42
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	139,94 G	139,46G	139,94	137,27
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	69,62 G	69,78G-9,78G-9,84G-9,84G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,82G-9,82G-9,86G-9,86G-9,86G-70,01G-0,08G-0,08G-0,18G-0,25G-0,23G-0,16G-0,16G-0,19G-0,19G-0,25G	70,4	68,76
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	258,75 G	259,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-60,43G-0,43G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	261,58	255,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multistock-Japan Equity	1	189,46 G	187,01G-7,63G-7,96G-7,96G-8,03G-8,15G-8,15G-7,81G-7,81G-7,87G-8,03G-8,03G-8,22G-6,99G-6,91G-7,09G-6,21G-6,57G-6,59G-6,75G-6,75G-6,86G-7,05G-7,24G	189,94	178,07
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	327,16 G	328,05G-8,05G-8,29G-8,29G-7,88G-7,88G-7,81G-7,81G-8,19G-8,19G-8,36G-8,36G-8,35G-8,35G-8,69G-8,58G-9,23G-9,37G-9,54G-9,54G-9,68G-9,61G-9,61G-9,61G	329,68	323,57
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	833,13 G	829,95G-32,42G-3,33G-4,55G-4,37G-4,54G-3,53G-3,62G-4,14G-4,88G-9,89G-8,78G-9,62G-9,86G-40,54G-0,75G-36,73G-7,24G-7,71G	841,52	811,14
7	US\$ 3,72	US\$ 3,49	10.11.20		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	337,49 G	337,99G-8,2G-8,54G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,02G-8,85G-8,47G-8,33G-6,06G-6,83G-8,27G-6,91G-7,22G-6,55G-7,28G-7,28G-7,71G-8,47G-8,47G	338,85	316,95
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	358,38 G	358,91G-9,13G-9,53G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-8,93G-9,82G-9,41G-9,27G-6,85G-7,67G-9,2G-7,76G-8,09G-7,26G-8,04G-8,44G-8,85G-9,25G-9,61G	359,82	336,56
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	368,23 G	366,82G-7,13G-7,19G-7,31G-7,07G-7,43G-7,43G-7,37G-6,94G-6,76G-6,15G-6,33G-4,2G-4,02G-3,84G-3,78G-2,75G-2,93G-2,84G-3,35G-3,17G-3,29G-3,47G	369,93	360,77
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	264,31 G	260,24G-0,63G-1,6G-1,6G-0,99G-1,1G-1,1G-1,23G-0,97G-0,97G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-0,78G-0,78G-0,01G-0,48G-0,48G-59,91G-9,91G-9,83G-60,12G-0,44G	264,74	248,25
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	270,23 G	265,76G-6,3G-7,15G-7,15G-6,53G-6,53G-6,71G-6,71G-6,44G-6,47G-6,47G-6,53G-6,53G-6,55G-5,52G-5,81G-5,41G-5,23G-5,55G-5,55G-5,25G-5,25G-5,63G-5,91G	270,29	253,52
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	6,79 G	6,755G-6,765G-6,77G-6,775G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-6,77G-6,765G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,75G-6,745G-6,73G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G	6,8	6,6
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	30,33 G	30,18G-0,21G-0,23G-0,2G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,17G-0,14G-0,11G-0,14G-0,11G-0,11G-0,16G-0,16G-0,07G-0,07G-0,1G-0,14G-0,14G-0,13G-0,16G-0,16G	30,33	29,66
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	496,74 G	494,75G-5,18G-5,27G-5,44G-5,09G-5,61G-5,61G-5,53G-4,92G-4,66G-3,79G-4,05G-4,23G-3,97G-6,56G-6,47G-5,17G-5,25G-5,17G-5,95G-5,69G-5,86G-6,26G	496,93	483,08
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	429,34 G	426,06G-6,37G-6,53G-6,39G-6,3G-6,62G-5,99G-5,36G-5,1G-4,33G-4,6G-4,56G-4,29G-3,89G-4,2G-2,68G-3,04G-2,9G-3,91G-3,55G-3,78G-4,22G	429,57	416,4
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	31,15 G	31,16G-1,17G-1,26G-1,26G-1,24G-1,24G-1,19G-1,18G-1,17G-1,2G-1,2G-1,21G-1,22G-1,15G-1,14G-1,07G-1,09G-1G-1,03G-1,04G-1,05G-1,13G-1,16G	31,33	29,52
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	16,92 G	16,77G-6,76G-6,79G-6,8G-6,82G-6,83G-6,79G-6,71G-6,69G-6,73G-6,4G-6,47G-6,44G-6,31G-6G-6G-6G-6G-6G	19,19	15,98
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Management AG Gamax Fds-Asia Pacific	1	24,56 G	24,45G-4,49G-4,58G-4,56G-4,54G-4,55G-4,56G-4,55G-4,55G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,29G-4,31G-4,24G-4,28G-4,28G-4,27G-4,28G-4,3G-4,33G	24,63	22,67

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 3,09	US\$ 3,2	14.12.20		A1JC26	LU0600005812	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	85,28 G	85,2G-5,48G-5,59G-5,59G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G- 5,72G-5,72G-5,82G-5,82G-5,84G-5,84G-5,8G- 5,8G-5,89G-5,89G	85,89	84,06
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNNM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	18,84 G	18,69G-8,71G-8,74G-8,73G-8,72G-8,74G- 8,74G-8,74G-8,71G-8,75G-8,76G-8,77G-8,78G- 8,75G-8,75G-8,78G-8,72G-8,74G-8,72G-8,77G- 8,76G-8,79G-8,81G	18,88	17,85
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	19,94 G	19,97G-9,99G-20G-0G-19,99G-20,02G-0,02G- 0G-19,99G-9,97G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,93G-9,93G-9,87G-9,87G-9,89G-9,91G-9,89G- 9,91G-9,91G-9,93G	20,02	19,17
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,1 G	20,16G-0,16G-0,18G-0,18G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,22G-0,24G-0,25G-0,25G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,24G-0,24G	20,3	19,98
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	25,18 G	25,04G-5,04G-5,1G-5,09G-5,08G-5,1G-5,08G- 5,09G-5,04G-5,02G-4,98G-4,97G-4,97G-4,94G- 4,92G-4,95G-4,87G-4,89G-4,96G-4,91G-4,92G- 4,96G-4,96G	25,21	23,4
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	22,93 G	22,86G	22,93	22,03
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	24,39 G	24,15G-4,18G-4,24G-4,21G-4,21G-4,27G- 4,27G-4,26G-4,23G-4,23G-4,2G-4,2G-4,17G- 4,11G-4,25G-4,1G-4,1G-4,04G-4,13G-4,09G- 4,18G-4,21G-4,27G	24,39	21,73
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	25,89 G	25,6G-5,66G-5,75G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G- 5,73G-5,7G-5,7G-5,7G-5,73G-5,73G-5,7G-5,7G- 5,76G-5,67G-5,67G-5,64G-5,73G-5,7G-5,76G- 5,76G-5,79G	26	24,81
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,67 G	17,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G	18	17,65
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	22,19 G	22,07G-2,07G-2,13G-2,1G-2,1G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,1G-2,07G-2,04G-2,07G-2,04G-2,01G- 2,01G-2,05G-1,96G-1,96G-1,93G-1,99G-1,99G- 2,02G-2,05G	22,19	20,44
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	18,61 G	18,53G-8,53G-8,53G-8,52G-8,52G-8,52G- 8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,51G-8,52G-8,51G- 8,51G-8,52G-8,5G-8,46G-8,46G-8,51G-8,49G- 8,5G-8,5G-8,51G	18,8	18
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	31,61 G	31,48G-1,46G-1,47G-1,24G-1,27G-1,29G- 1,27G-1,25G-1,24G-1,27G-1,26G-1,24G-1,28G- 1,31G-1,31G-1,35G-1,34G-1,34G-1,36G-1,35G	31,75	30,1
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	21,36 G	21,26G-1,23G-1,26G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,13G-1,13G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G- 1,12G-1,12G-1,13G-1,12G-1,15G-1,15G-1,17G- 1,16G-1,16G-1,18G-1,18G	21,43	20,32
12	Th.	US\$ 0,05	14.12.20		A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	21,34 G	21,25G-1,24G-1,24G-1,09G-1,11G-1,08G-1,1G- 1,12G-1,12G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G- 1,1G-1,11G-1,1G-1,13G-1,13G-1,15G-1,14G- 1,14G-1,16G-1,16G	21,44	20,31
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	31,77 G	31,18G-1,29G-1,41G-1,37G-1,37G-1,36G- 1,36G-1,38G-1,34G-1,34G-1,34G-1,38G-1,38G- 1,34G-1,34G-1,42G-1,26G-1,3G-1,26G-1,38G- 1,34G-1,42G-1,42G-1,46G	31,98	30,67
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	42,99 G	43,2G-3,24G-3,31G-3,29G-3,21G-3,21G-3,24G- 3,17G-3,16G-3,13G-3,15G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,13G-3,17G-3,24G-3,25G-3,14G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,29G	43,31	40,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17,24 G	16,88G-6,94G-6,97G-6,93G-6,93G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,93G-6,92G-6,93G-6,93G-6,89G-6,9G-6,81G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,88G-6,9G	17,27	16,06
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	25,45 G	25,4G-5,4G-5,49G-5,46G-5,46G-5,45G-5,45G-5,46G-5,43G-5,43G-5,46G-5,49G-5,49G-5,43G-5,46G-5,49G-5,4G-5,43G-5,4G-5,49G-5,46G-5,49G-5,49G-5,55G	25,64	24,6
12	Euro 0,22	Euro 0,05	14.12.20		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,14 G	15,16G-5,17G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,18G-5,17G-5,16G-5,14G-5,15G-5,14G-5,13G-5,13G-5,08G-5,09G-5,09G-5,11G-5,1G-5,11G-5,12G	15,19	14,48
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	26,45 G	26,4G-6,42G-6,48G-6,48G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,43G-6,43G-6,46G-6,49G-6,49G-6,43G-6,46G-6,49G-6,42G-6,4G-6,48G-6,45G-6,51G-6,51G-6,54G	26,65	25,55
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	39,94 G	39,96G-40,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G-0,15G-0,15G-0,19G-0,19G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G	40,25	37,93
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15,73 G	15,39G-5,43G-5,47G-5,47G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,44G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,39G-5,41G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,42G	15,77	14,72
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	39,06 G	38,95G-9,12G-9,2G-9,17G-9,17G-9,15G-9,15G-9,17G-9,13G-9,13G-9,17G-9,2G-9,2G-9,15G-9,22G-9,11G-9,11G-9,07G-9,21G-9,14G-9,25G-9,25G-9,29G	39,41	37,6
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	44,38 G	44,29G-3,96G-4,51G-4,5G-4,47G-4,03G-4,02G-4,44G-3,99G-4,49G-4,52G-4,52G-3,95G-3,97G-4,39G-4,1G	44,56	42,1
1					A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	25,77 G	25,795G	25,8	24,61
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	36,2 G	36,41G-6,44G-6,49G-6,47G-6,39G-6,39G-6,42G-6,35G-6,36G-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,34G-6,36G-6,42G-6,43G-6,39G-6,39G-6,41G-6,41G-6,41G-6,43G	36,49	34,33
12	Th.	US\$ 0,74	09.12.19		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	36,41 G	36,11G-6,16G-6,14G-6,14G-6,14G-6,18G-6,19G-6,11G-6,11G-6,07G-6,15G-6,11G-6,05G-6,05G-6,12G-5,97G-5,98G-5,95G-6,08G-6,01G-6,05G-6,12G	36,5	34,61
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,93 G	9,885G-9,885G-9,92G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,91G-9,91G-9,905G-9,895G-9,89G-9,89G-9,88G-9,885G-9,885G-9,89G-9,89G-9,9G-9,89G-9,89G-9,9G	9,97	9,79
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	390	380-9,5bB-9ebB	394	361,01
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS+ P Fonds Family Business	1	145,58 G	144,98G-4,85G-5,05G-5,05G-4,78G-5,43G-5,43G-5,25G-5,51G-5,37G-5,2G-5,24G-5,24G-5,14G-5,04G-4,55G-4,69G-4,77G-4,99G-4,86G-4,86G-5G	146,16	140,79
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	88,74 G	88,59G-8,59G-8,62G-8,62G-8,61G-8,62G-8,62G-8,61G-8,57G-8,57G-8,45G-8,49G-8,61G-8,58G-8,55G-8,53G-8,38G-8,39G-8,39G-8,47G-8,44G-8,46G-8,5G	88,89	87,35
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	61,56 G	61,56G-1,57G	61,58	61,47
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	86,87 G	86,4G-6,4G-6,52G-6,43G-6,45G-6,76G-6,77G-6,71G-6,74G-6,64G-6,68G-6,62G-6,59G-6,59G-6,53G-6,53G-6,34G-6,45G-6,44G-6,63G-6,54G-6,54G-6,58G-6,67G	87,1	80,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,77 G	10,73G-0,73G-0,75G-0,76G-0,74G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,73G-0,73G-0,74G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,68G-0,68G-0,69G-0,71G- 0,7G-0,72G-0,72G-0,72G	10,8	10,35
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	17,57 G	17,47G-7,49G-7,56G-7,52G-7,52G-7,53G- 7,51G-7,51G-7,56G-7,53G-7,5G-7,53G-7,52G- 7,52G-7,5G-7,46G-7,47G-7,48G-7,51G-7,49G- 7,5G-7,53G	17,62	16,62
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,61 G	30,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,44G-0,44G-0,35G-0,4G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,25G-0,25G-0,28G-0,36G-0,36G- 0,35G-0,35G-0,39G	30,62	29,78
7	US\$ 0,34	US\$ 0,22	01.10.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	16,3 G	16,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,26G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,26G-6,25G-6,27G-6,27G-6,27G- 6,25G-6,27G-6,27G-6,29G-6,27G-6,29G-6,29G- 6,31G-6,31G-6,31G-6,33G	16,33	15,91
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	20,92 G	20,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G- 0,85G-0,85G-0,88G-0,89G-0,86G-0,89G-0,89G- 0,95G-0,92G-0,92G-0,95G	21	20,41
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	51,72 G	51,55G-1,55G-1,63G-1,63G-1,6G-1,6G-1,66G- 1,64G-1,51G-1,53G-1,52G-1,52G-1,55G-1,55G- 1,38G-1,43G-1,34G-1,2G-1,2G-1,55G-1,48G- 1,52G-1,52G-1,58G	51,78	49,3
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	19,21 G	18,98G-8,98G-9,06G-9,09G-9,03G-9,05G- 9,06G-9,01G-8,99G-8,98G-9,01G-9,03G-9,06G- 9,01G-9,01G-9,03G-8,94G-8,97G-8,97G-8,95G- 8,95G-8,96G-9G-9G	19,28	17,99
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	64,26 G	63,97G-4,03G-4,08G-4,03G-4,05G-4,09G- 4,08G-4,07G-3,96G-3,94G-3,81G-3,87G-3,8G- 3,77G-3,81G-3,58G-3,62G-3,64G-3,49G-3,43G- 3,46G-3,52G	64,39	61,36
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	55,67 G	55,42G-5,42G-5,64G-5,51G-5,38G-5,41G- 5,27G-5,21G-5,27G-5,22G-5,09G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,09G-5,13G-5,11G-5,03G-5,12G-5,13G- 5,13G-5,16G-5,16G-5,22G	56,03	54,24
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	20,51 G	20,59G	20,59	20,12
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	20 G	19,88G-9,9G-9,93G-9,89G-9,87G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,87G-9,85G-9,81G-9,83G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,83G-9,77G-9,79G-9,77G-9,89G-9,87G- 9,89G-9,89G-9,91G	20	19,25
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	7,02 G	7,015G-7,015G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,005G-7,005G-7,005G-7,005G-7,005G- 7,005G-7,005G-7,005G-7,005G-7,005G	7,04	6,99
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15,32 G	15,76G	15,76	14,77
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,58 G	12,52G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,54G-2,54G-2,53G- 2,52G-2,52G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,49G- 2,5G-2,5G-2,51G	12,63	12,11
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,74 G	16,65G-6,67G-6,7G-6,68G-6,68G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,64G-6,62G-6,58G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,58G-6,58G-6,52G-6,52G-6,54G-6,57G-6,55G- 6,57G-6,57G-6,59G	16,75	16,1
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,4 G	19,23G-9,25G-9,31G-9,31G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,27G-9,25G-9,24G-9,26G-9,25G-9,24G- 9,25G-9,24G-9,24G-9,22G-9,25G-9,23G-9,25G- 9,24G-9,23G-9,26G-9,26G	19,48	17,87
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,1 G	14,51G	14,51	13,6
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,04 G	10,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1G- 1G-0,99G-0,99G-0,92G-0,89G-0,9G-0,88G- 0,86G-0,84G-0,84G-0,86G-0,84G-0,9G-0,86G- 0,86G-0,88G-0,86G	11,04	10,2

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,74 G	7,7G-7,71G-7,71G-7,705G-7,715G-7,715G-7,715G-7,74G-7,735G-7,72G-7,725G-7,72G-7,715G-7,715G-7,69G-7,69G-7,69G-7,705G-7,7G-7,7G-7,71G	7,75	7,41
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	21,58 G	21,42G-1,42G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,45G-1,38G-1,35G-1,38G-1,38G-1,39G-1,36G-1,36G-1,39G-1,33G-1,33G-1,33G-1,38G-1,38G-1,39G-1,42G	21,64	20,95
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	18,76 G	18,67G-8,69G-8,7G-8,68G-8,68G-8,7G-8,69G-8,69G-8,77G-8,76G-8,72G-8,74G-8,74G-8,72G-8,72G-8,72G-8,66G-8,67G-8,68G-8,72G-8,7G-8,71G-8,72G-8,72G	18,77	17,8
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,52 G	3,522G-3,522G-3,526G-3,522G-3,518G-3,519G-3,519G-3,521G-3,524G-3,52G-3,52G-3,519G-3,519G-3,518G-3,514G-3,518G-3,518G-3,519G-3,515G-3,518G-3,518G-3,52G-3,52G-3,519G	3,53	3,44
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	24,1 G	24,1G-4,1G-4,16G-4,14G-4,12G-4,13G-4,12G-4,12G-4,14G-4,13G-4,16G-4,16G-4,15G-4,17G-4,17G-4,15G-4,18G-4,16G-4,2G-4,19G-4,2G-4,21G-4,23G	24,46	22,52
1	kann.\$,11	kann.\$,58	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	6,59 G	7,235G-7,235G-7,23G-7,22G-7,215G-7,215G-7,215G-7,225G-7,22G-7,22G-7,225G-7,215G-7,21G-7,5G-7,18G-7,21G-7,13G-7,185G-7,12G-7,14G-7,185G-7,19G	7,5	4,8
1	US\$ 0,56	US\$ 0,22	23.07.20		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	15,81 G	15,776G-5,764G-5,764G-5,776G-5,764G-5,764G-5,752G-5,738G-5,726G-5,578G-5,474G-5,48G-5,422G-5,358G-5,29G-5,386G-5,324G-5,514G-5,374G-5,366G-5,33G	15,81	14,44
1	£ 0,57	£ 0,27	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	21,66 G	21,65G-2,07G-1,94G-1,96G-1,95G-1,91G-1,91G-1,89G-1,85G-1,84G-1,87G-1,89G-1,89G-1,87G-1,87G-1,81G-1,85G-1,87G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	22,27	21,02
1	US\$ 0,48	US\$ 0,48	16.07.20		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	31,79 G	31,52G-1,61G-1,6G-1,57G-1,6G-1,59G-1,59G-1,55G-1,55G-1,59G-1,61G-1,61G-1,55G-1,61G-1,5G-1,52G-1,49G-1,6G-1,55G-1,6G-1,6G-1,63G	31,91	30,18
1	US\$ 0,47	US\$ 0,12	16.07.20		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	12,44	12,336G	12,71	11,92
1	Euro 1,13	Euro 0,57	23.07.20		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	38,05 G	37,955G-7,935G-7,98G-7,905G-7,875G-7,79G-7,82G-7,825G-7,7G-7,745G-7,6G-7,58G-7,685G-7,67G-7,665G-7,665G-7,7G	38,15	36,94
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,97 G	14,8G-4,8G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,82G-4,8G-4,8G-4,76G-4,77G-4,77G-4,75G-4,73G-4,75G-4,69G-4,71G-4,71G-4,76G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G	14,99	13,69
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,91 G	12,75G-2,75G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,77G-2,75G-2,75G-2,72G-2,73G-2,73G-2,71G-2,69G-2,71G-2,67G-2,69G-2,67G-2,72G-2,7G-2,68G-2,7G-2,7G	12,92	11,8
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	27,68 G	27,88G	27,88	26,38
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	24,49 G	24,39G-4,37G-4,42G-4,39G-4,37G-4,38G-4,37G-4,37G-4,37G-4,36G-4,35G-4,34G-4,33G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,34G-4,31G-4,31G-4,34G-4,34G	24,5	23,11
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5,23G-5,21G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,2G-5,22G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,24G-5,25G-5,26G-5,26G	15,34	15,07
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	135,68 G	133,96G-3,98G-4,15G-4,15G-4,25G-4,25G-4,26G-4,25G-4,3G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,39G-4,39G-4,36G-4,3G-4,33G-4,36G-4,36G-4,36G-4,47G	136,09	125

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,67 G	10,5G-0,5G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,53G-0,51G-0,5G-0,52G-0,53G-0,53G-0,52G-0,48G-0,51G-0,47G-0,5G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,52G-0,53G	10,68	9,88
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	72,11 G	71,87G-1,87G-1,91G-1,86G-1,84G-1,85G-1,89G-1,9G-1,88G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,72G-1,73G-1,77G-1,54G-1,64G-1,64G-1,7G-1,7G-1,76G-1,76G-1,81G	72,18	67,7
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	38,49 G	38,12G-8,23G-8,3G-8,28G-8,19G-8,2G-8,2G-8,16G-8,08G-8,09G-8,06G-8,06G-8,05G-8,05G-7,99G-8G-7,83G-7,79G-7,85G-7,89G-7,9G-7,9G-7,92G-7,92G	38,63	36,49
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,85 G	18,61G-8,6G-8,65G-8,63G-8,62G-8,68G-8,68G-8,65G-8,64G-8,64G-8,6G-8,61G-8,61G-8,57G-8,56G-8,58G-8,52G-8,56G-8,54G-8,59G-8,54G-8,54G-8,57G-8,56G	18,89	17,17
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	137,74 G	137,24G-7,42G-7,57G-7,57G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,55G-7,53G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,6G-7,55G-7,62G-7,56G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,56G	138,48	131,06
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	35,14 G	35,07G-5,1G-5,1G-5,06G-5,11G-5,11G-5,1G-5,08G-5,08G-5,06G-5,06G-5,08G-5,04G-5,01G-5,02G-4,94G-4,97G-4,92G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,01G	35,21	32,98
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	49,19 G	49,09G-9,24G-9,22G-9,18G-9,22G-9,22G-9,19G-9,15G-9,15G-9,2G-9,25G-9,19G-9,16G-9,18G-9,23G-9,1G-9,12G-9,05G-9,13G-9,13G-9,22G-9,22G-9,29G	49,47	45,6
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,34 G	12,37G-2,37G-2,38G-2,39G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	12,43	12,2
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	173,04 G	171,69G-1,89G-2G-0,39G-0,72G-0,53G-0,57G-0,74G-0,63G-0,54G-0,33G-0,53G-0,57G-0,57G-0,39G-0,66G-0,49G-0,77G-0,71G-0,75G-0,68G-0,68G-0,8G-0,86G	173,87	163
1	Th.	Th.		A1W2EL	IE00BBQ2W338	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	53,96 G	53,68G-3,68G-3,67G-3,56G-3,62G-3,58G-3,59G-3,56G-3,53G-3,52G-3,56G-3,56G-3,48G-3,63G-3,62G-3,38G-3,45G-3,51G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,67G	54,16	50,1
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	38,98 G	38,7G-8,74G-8,86G-8,86G-8,79G-8,79G-8,8G-8,81G-8,73G-8,7G-8,7G-8,73G-8,73G-8,74G-8,63G-8,66G-8,6G-8,52G-8,53G-8,63G-8,63G-8,66G-8,66G-8,69G	39,06	36,79
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,12 G	15,15G-5,15G-5,16G-5,19G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,24G	15,24	14,95
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,9 G	38,69G-8,73G-8,81G-8,77G-8,77G-8,77G-8,79G-8,79G-8,75G-8,71G-8,71G-8,75G-8,75G-8,7G-8,7G-8,74G-8,58G-8,59G-8,55G-8,71G-8,64G-8,71G-8,69G-8,73G	39,1	36,45
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	80,14 G	79,87G-9,87G-9,86G-9,99G-9,99G-80,03G-79,93G-9,92G-9,87G-9,78G-9,63G-9,74G-9,7G-9,69G-9,64G-9,65G-9,46G-9,51G-9,51G-9,33G-9,28G-9,31G-9,31G-9,37G	80,65	77,48
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	75,95 G	75,35G-5,35G-5,65G-5,65G-5,56G-5,62G-5,62G-5,58G-5,4G-5,4G-5,35G-5,35G-5,31G-5,31G-5,18G-5,21G-5,03G-4,76G-4,68G-4,86G-4,94G-4,94G-4,96G-4,97G	76,01	73,7
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	42,74 G	42,49G-2,53G-2,56G-2,5G-2,49G-2,54G-2,53G-2,51G-2,45G-2,44G-2,32G-2,34G-2,32G-2,29G-2,13G-2,13G-2,12G-2,22G-2,19G-2,22G-2,25G	42,74	40,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Indian Equity	1	175,46 G	174,11G-4,28G-2,79G-3,12G-2,97G-2,98G-3,2G-3,01G-2,97G-2,81G-3,06G-3G-2,82G-2,77G-3,04G-2,81G-3,13G-3,1G-3,19G-3,07G-3,07G-3,23G-3,24G	176,29	165,37
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	43,57 G	43,43G-3,48G-3,61G-3,6G-3,58G-3,58G-3,58G-3,56G-3,52G-3,52G-3,58G-3,63G-3,58G-3,53G-3,56G-3,63G-3,47G-3,5G-3,44G-3,54G-3,49G-3,6G-3,6G-3,65G	43,82	40,41
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38,92 G	38,75G-8,76G-8,76G-8,72G-8,78G-8,78G-8,77G-8,7G-8,68G-8,58G-8,63G-8,6G-8,57G-8,55G-8,4G-8,43G-8,42G-8,5G-8,47G-8,49G-8,53G	39,17	36,7
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	139,47 G	138,51G-8,9G-9,25G-9,25G-9,33G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,23G-9,25G-9,25G-9,2G-9,26G-9,26G-9,26G	140,26	132,8
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	74,22 G	73G-3,13G-3,41G-3,53G-3,31G-3,4G-3,48G-3,29G-3,19G-3,13G-3,26G-3,34G-3,42G-3,3G-2,93G-3,11G-2,91G-3,02G-2,94G-3,08G-3,16G-3,18G-3,3G-3,3G	74,34	68,81
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	47,07 G	46,92G-6,98G-7,14G-7,09G-7,08G-7,08G-7,11G-7,07G-7,05G-7,03G-7,09G-7,14G-7,09G-7,04G-7,06G-7,12G-6,97G-7,01G-6,95G-7,09G-7,03G-7,13G-7,12G-7,16G	47,33	43,65
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,62 G	9,635G	9,64	9,52
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,13 G	19,96G-9,98G-20G-19,99G-9,98G-9,98G-9,97G-9,97G-9,98G-9,98G-20G-0G-0,01G-0G-0,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,05G-0,02G-0,02G-0,04G-0,04G-0,05G	20,22	18,85
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,38 G	18,41G-8,33G-8,38G-8,38G-8,37G-8,38G-8,36G-8,36G-8,38G-8,38G-8,37G-8,38G-8,37G-8,37G-8,35G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G-8,4G	18,45	17,16
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,78 G	14,75G	14,78	14,12
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	22,15 G	21,86G	22,15	20,8
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,74 G	15,59G	15,74	14,82
1	US\$ 0,14	US\$ 0,01	22.10.20		A1JUU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap. UCITS ETF	1	64,13 G	62,28G-2,28G-2,24G-2,19G-2,2G-2,19G-2,21G-2,17G-2,17G-2,2G-2,16G-2,12G-2,22G-2,12G-2,03G-2,05G-2,51G-2,46G-2,46G-2,54G-2,56G	64,34	59,02
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	19,05 G	18,96G-8,98G-9,01G-9,01G-8,99G-9,01G-9,01G-9,01G-8,98G-8,98G-8,97G-9G-9G-8,96G-8,97G-9,01G-8,95G-8,95G-8,94G-8,99G-8,97G-9,01G-9,01G-9,03G	19,1	18,04
1	US\$ 0,34	US\$ 0,35	16.07.20		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	15,94 G	15,97G	15,97	15,35
1	US\$ 0,11	US\$ 0,05	16.07.20		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	9,53	9,577G	9,58	8,95
1	US\$ 1,04	US\$ 0,37	23.07.20		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	37,6 G	37,865G	37,87	36,02
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,11 G	14,16G-4,16G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,19G-4,19G-4,19G-4,17G-4,19G-4,19G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,23G	14,23	13,92
1	US\$ 0,76	US\$ 0,63	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	18,49 G	18,49G-8,466G-8,444G-8,458G-8,444G-8,444G-8,424G-8,43G-8,43G-8,314G-8,492G-8,446G-8,43G-8,464G-8,504G-8,516G-8,526G-8,544G	18,62	18
1	US\$ 0,79	US\$ 0,1	23.07.20		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	10,48 G	10,396G-0,446G-0,43G-0,44G-0,472G-0,448G-0,418G-0,412G-0,38G-0,366G-0,356G-0,35G-0,344G-0,34G-0,344G-0,306G-0,276G-0,274G-0,298G-0,286G-0,298G-0,3G	10,48	9,55
1	US\$ 0,24	US\$ 0,17	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	11,47 G	11,39G-1,41G-1,41G-1,4G-1,41G-1,39G-1,4G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,34G-1,34G-1,37G-1,34G-1,33G-1,36G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G	11,49	10,65
1	US\$ 0,45	US\$ 0,38	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	22,67	22,56G-2,52-2,56-2,55	22,68	21,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,06	US\$ 0,01	23.07.20		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,94 G	1,919G-1,9154G-1,9146G-1,919G-1,9218G-1,9188G-1,9156G-1,9138G-1,9106G-1,8962G-1,899G-1,8938G-1,882G-1,8726G-1,8642G-1,8786G-1,8862G-1,889G-1,888G-1,886G-1,889G-1,888G	1,96	1,8
1	Euro 0,43	Euro 0,19	23.07.20		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	13,91 G	13,858G-3,862G-3,854G-3,854G-3,866G-3,856G-3,854G-3,832G-3,824G-3,802G-3,81G-3,804G-3,798G-3,742G-3,79G-3,75G-3,782G-3,772G-3,782G-3,784G-3,796G	13,92	13,45
1	US\$ 0,4	US\$ 0,38	16.07.20		A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	31,02 G	30,88G-0,87G-0,87G-0,84G-0,86G-0,86G-0,82G-0,82G-0,86G-0,88G-0,88G-0,83G-0,72G-0,77G-0,8G-0,75G-0,87G-0,82G-0,88G-0,88G-0,93G	31,17	29,56
1	US\$ 0,63	US\$ 0,32	16.07.20		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	33,28 G	33,01G-3,1G-3,06G-3,05G-3,07G-3,07G-3,03G-3,02G-3,02G-3,02G-3,03G-2,97G-3G-2,83G-2,91G-3G-3G-3,04G	33,42	31,58
1	US\$ 0,52	US\$ 0,19	16.07.20		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,34 G	12,39G-2,388G-2,38G-2,364G-2,388G-2,382G-2,368G-2,368G-2,352G-2,374G-2,35G-2,324G-2,366G-2,322G-2,318G-2,312G-2,356G-2,346G-2,35G-2,368G	12,39	11,87
1	US\$ 0,77	US\$ 0,31	23.07.20		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	55,64 G	55,31G-5,26G-5,35G-5,18G-5,29G-5,25G-5,26G-5,11G-5,06G-5,06G-5,11G-5,11G-5,06G-4,96G-5,11G-4,92G-5,01G-4,94G-5,12G-5,17G-5,22G	55,81	51,4
1	US\$ 0,71	US\$ 0,36	23.04.20		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	20,51 G	20,835G	20,84	19,86
1	US\$ 0,42	US\$ 0,42	16.07.20		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	28,41 G	28,26G-8,215G-8,17G-8,18G-8,2G-8,2G-8,22G-8,12G-8,1G-8,125G-8,115G-8,1G-8,06G-7,91G-8,09G-8,14G-8,22G-8,32G-8,26G-8,255G-8,33G-8,33G	28,51	26,84
1	US\$ 1,31	US\$ 1,29	23.07.20		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	67,9 G	66,87G-6,86G-6,79G-6,79G-6,78G-6,84G-6,88G-6,86G-6,78G-6,74G-6,75G-6,67G-6,65G-6,4G-6,64G-6,53G-6,52G-6,52G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	68,1	63,97
1	US\$ 1,1	US\$ 0,16	23.07.20		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	54,18 G	53,52G-3,28G-3,26G-3,2G-3,33G-3,26G-3,19G-3,16G-3,18G-3,19G-3,24G-3,24G-3,2G-3,07G-3,34G-3,16G-3,19G-3,35G-3,32G-3,32G-3,36G-3,48G	54,29	48,75
1	US\$ 1	US\$ 0,85	23.07.20		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	27,64 G	27,41G-7,285G-7,295G-7,295G-7,3G-7,29G-7,29G-7,275G-7,26G-7,18G-7,22G-7,225G-7,195G-7,175G-7,29G-7,235G-7,23G-7,21G-7,365G-7,335G-7,35G-7,375G-7,38G	27,65	26,4
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	28,09 G	27,87G-7,9G-7,93G-7,9G-7,9G-7,9G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,99G-8,01G-8G-7,95G-7,96G-7,96G-7,97G-8G	28,22	26,31
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	28,28 G	28,12G-8,12G-8,12G-8,1G-8,11G-8,1G-8,13G-8,13G-8,1G-8,1G-8,07G-8,07G-8,07G-8,04G-8,04G-8,04G-7,99G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,03G	28,28	26,72
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	26,3 G	26,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,12G-6,14G-6,14G-6,16G-6,13G-6,13G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,07G-6,07G-5,99G-6,01G-6,01G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,07G	26,3	24,84
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	14,28 G	14,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,12G-4,06G-4,1G-4,06G-4,02G-4,06G-4,06G-4,1G-4,06G-4,18G-4,1G-4,08G-4,1G-4,04G	14,56	13,54
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	15,21 G	15,242G	15,24	14,35
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	14,59 G	14,53G	14,59	14,06
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	13,35 G	13,452G	13,45	12,65
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	12,1 G	12,098G	12,24	11,97
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	12,82 G	12,774G	12,82	12,17
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	16,8 G	16,712G	16,8	16,09

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QHVO	IE00BMWXKN31	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	10,17 G	10,07G	10,17	9,5
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	16,8 G	16,92G	16,92	15,93
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	19,02 G	19,16G	19,16	18,14
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	12,49 G	12,43G-2,44G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,43G-2,46G-2,41G-2,42G-2,42G-2,46G-2,45G-2,46G-2,48G	12,53	11,83
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	7,17 G	7,165G-7,195G-7,21G-7,2G-7,2G-7,215G-7,215G-7,19G-7,185G-7,17G-7,165G-7,165G-7,145G-7,15G-7,155G-7,155G-7,135G-7,12G-7,115G-7,115G-7,115G-7,12G-7,12G-7,12G	7,22	6,68
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,9 G	5,91G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,92G-5,92G-5,9G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,87G-5,86G-5,86G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G	5,94	5,54
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,32 G	11,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,36G-1,34G-1,36G-1,36G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,4G	11,4	11,21
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8 G	8,015G-8,015G-8,025G-8,025G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,03G-8,02G-8,03G-8,03G-8,045G-8,045G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G	8,08	7,93
1	£ 5,23	£ 1,11	23.07.20		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	76,66 G	76,42G-6,4G-6,21G-6,31G-6,17G-6,15G-5,99G-5,85G-5,89G-5,93G-5,83G-5,76G-5,83G-5,41G-5,54G-5,58G-5,83G-5,74G-5,82G-5,89G-5,9G	76,74	72,34
1	Th.	Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	IFM Independent Fund Management AG	1	6,9 G	7,07G	7,07	5,62
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global PI Global Value Fund	1	277,14 G	276,43G-6,43G-6,33G-6,31G-6,33G-6,36G-6,33G-6,27G-6,27G-6,19G-6,21G-6,2G-6,22G-6,15G-5,81G-5,24G-5,23G-5,15G-6,05G-5,79G-6,02G-6,04G	277,18	263,08
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - Italian Opportunities	1	41,91 G	41,72G-1,75G-1,77G-1,78G-1,77G-1,81G-1,8G-1,79G-1,74G-1,72G-1,64G-1,67G-1,64G-1,62G-1,49G-1,51G-1,49G-1,34G-1,32G-1,35G-1,37G	42,11	40,94
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	365,3 G	363,45G-3,45G-3,85G-3,85G-3,85G-4,04G-4,04G-3,85G-3,43G-2,99G-2,15G-2,57G-2,57G-2,57G-2,2G-2,2G-1,01G-1,23G-1,91G-1,91G-1,78G-2,15G-2,15G	365,38	353,79
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	512,37 G	510,01G-0,07G-1,08G-0,65G-1,11G-0,99G-0,56G-0,16G-9,61G-8,72G-9,15G-8,9G-8,56G-8,69G-7,24G-7,18G-7,37G-9,19G-8,8G-9,19G-9,23G-9,47G	512,61	496,31
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	284,05 G	284,07G-4,07G-4,03G-4,04G-4,04G-4,03G-4,02G-4,02G-4,01G-4,03G-4,03G-4,03G-4,01G-4G-4,02G-4,03G-4,01G-4,12G-4,12G-3,97G-3,97G-3,97G-3,82G	284,82	283,09
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	336,85 G	336,32G-6,39G-6,13G-6,06G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-5,99G-5,99G-5,74G-5,82G-5,74G-5,74G-5,56G-5,63G-5,17G-5,22G-4,9G-4,87G-4,84G-4,85G-4,78G	339,07	334,78
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	285,18 G	285,24G-5,22G-5,2G-5,17G-5,16G-5,17G-5,15G-5,13G-5,15G-5,14G-5,17G-5,18G-5,2G-5,17G-5,16G-5,14G-5,17G-5,16G-5,17G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G	285,66	284,01
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	13,15 G	13,07G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	13,2	13,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,29	Euro 0,29	19.01.21		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance	1	63,49 G	63,17G-3,25G-3,42G-3,42G-3,38G-3,36G-3,36G-3,39G-3,45G-3,38G-3,44G-3,51G-3,51G-3,71G-3,78G-3,96G-3,96G-3,96G-4,03G-4,03G-4,08G-4,08G-4,15G	64,15	62,42
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	120,56 G	120,44G-0,44G-0,49G-0,49G-0,47G-0,47G-0,52G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,54G-0,54G-0,77G-0,77G-0,79G-0,78G-0,78G-0,63G-0,65G-0,65G-0,76G-1,03G-1,03G	121,09	117,06
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	242,4 G	240,95G-1,14G-1,35G-1,37G-1,13G-1,38G-1,38G-1,28G-0,75G-0,51G-39,74G-40,24G-39,97G-40,53G-0,25G-39,97G-8,89G-9,18G-9,18G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-40,04G	243,94	234,85
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,77 G	63,81G-3,8G-3,8G-3,77G-3,79G-3,77G-3,77G-3,77G-3,79G-3,78G-3,79G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,74G	64,02	63,59
10	Euro 0,3	Euro 0,25	23.12.20		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46 G	46,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	46,09	45,91
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	65,22 G	65,16G-5,35G	65,43	65,01
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	55,11 G	55,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	55,23	54,68
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,16 G	51,12G-1,12G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	51,17	51,05
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	67,66 G	67,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,57G-7,52G-7,51G-7,51G-7,55G-7,53G-7,54G-7,55G	67,73	66,82
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	68,01 G	67,91G-7,91G-7,9G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,9G-7,88G-7,88G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,85G-7,83G-7,74G-7,72G-7,79G-7,76G-7,79G-7,78G-7,79G	68,06	66,32
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	64,89 G	64,61G-4,81G-4,73G-4,73G-4,74G-4,75G-4,74G-4,69G-4,68G-4,62G-4,65G-4,64G-4,59G-4,6G-4,47G-4,48G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,52G	64,94	62,39
1	Euro 2,55	Euro 2	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	59,64 G	59,31G-9,31G-9,4G-9,4G-9,4G-9,42G-9,42G-9,4G-9,34G-9,28G-9,15G-9,21G-9,21G-9,15G-9,09G-9,1G-8,92G-8,91G-8,98G-9,06G-9,06G-9,04G-9,1G-9,1G	59,65	57,58
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	65,47 G	64,89G-5,07G-4,93G-5G-5,05G-5,08G-5,03G-4,89G-4,89G-4,74G-4,81G-4,67G-5,01G-4,97G-5,16G-4,89G-4,87G-4,82G-5,01G-4,94G-5,01G-5,08G-5,14G	65,5	60,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	67,17 G	67,15G-7,16G-7,17G-7,17G-7,16G-7,18G-7,18G-7,18G-7,15G-7,14G-7,11G-7,11G-7,12G-7,11G-7,09G-7,09G-7,04G-7,04G-7,03G-7,07G-7,05G-7,06G-7,08G	67,28	66,63
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RWD	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	136,25 G	135,91G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	136,49	135,36
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	155,86 G	155,29G-5,86G	155,86	153,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	210,16 G	210,41G-3,7G-3,42G-2,95G-2,71G-2,58G- 0,15G-9,15G-4,66G-4,66G-4,76G-4,76G-4,76G	213,72	182,1
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	462,7	442,81G	462,7	410,81
12	US\$ 5,49	US\$ 1,96	04.09.20		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	122,85 G	122,85G-3,45G-3,29G-3,37G-3,93G-3,55G- 3,21G-3,11G-2,85G-2,61G-2,49G-2,27G-2,17G- 1,95G-2,39G-1,89G-1,61G-0,89G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G	125,64	110,05
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	I.M.-I.Comm.S&P US Sel.Sector	1	46,06 G	45,79G	47,31	45,79
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	178,44 G	177,38G	179,24	170,32
1	Euro 0,58	Euro 0,3	12.03.20		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF	1	18,52 G	18,52G	18,52	18,42
1	Euro 0,91	Euro 0,86	12.03.20		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	19,2 G	19,24G	19,58	18,88
1	Euro 0,01	Euro 0,02	18.06.20		A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF	1	19,86 G	19,87G	19,87	19,86
1	Euro 1,16	Euro 1,09	12.03.20		A2JK9Y	IE00BFZPF439	ln.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	20,71 G	20,73G	20,92	20,59
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	13,73 G	13,75G-3,93G-3,94G-3,94G-3,96G-3,95G- 3,97G-3,96G-3,96G-3,97G-3,96G-3,97G-3,93G- 3,94G-3,97G-3,93G-3,9G-3,88G-3,69G-3,69G- 3,7G-3,7G-3,7G	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	23,67 G	23,565G-3,725-3,795-3,625G-3,65G-3,69G- 3,69G-3,715G-3,68G-3,695G-3,675G-3,635G- 3,62G-3,545G-3,535G-3,52G-3,555G-3,44G- 3,51G-3,5G-3,635G-3,605G-3,605G-3,65G	23,8	22,66
10	US\$ 1,14	US\$ 0,36	10.12.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	21,09 G	21,14G-1,16G-1,16G-1,14G-1,15G-1,14G- 1,14G-1,15G-1,15G-1,17G-1,17G-1,14G-1,16G- 1,17G-1,24G-1,22G-1,22G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G	21,24	20,72
1	US\$ 0,67	US\$ 0,63	12.03.20		A2DX8R	IE00BF51K025	I.M.II-I.USD Corporate Bd UETF	1	18,37 G	18,41G	18,41	18,05
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	247,5 G	246G	249,5	241,55
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	35,82 G	35,485G-5,475G-5,635G-5,63G-5,715G-5,73G- 5,71G-5,64G-5,6G-5,62G-5,59G-5,26G-5,4G- 5,48G-5,425G-5,38G-5,275G-5,25G-5,33G- 5,38G	36,64	34,16
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	I.M.II-Inv.MDAX UCITS ETF	1	52,89 G	52,89G	53,04	52,15
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	40,91 G	40,91G	40,92	40,84
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	I.M.II-I.Q.S.E.S.G.E.M.-F.U.ETF	1	40,26 G	40,255G	40,26	38,54
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF	1	45,15 G	44,93G	45,15	43,68
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	I.M.II-MSCI E.ESG Un.Scr.U.ETF	1	45,56 G	45,585G	45,74	44,77
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF	1	46,74 G	46,41G	46,74	45
1		US\$ 0,28	12.03.20		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	33,67 G	33,75G	33,75	33,13
1		Euro 0,16	10.12.20		A2PVDY	IE00BKWD3966	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	41,36 G	41,26G	41,64	39,91
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	41,52 G	41,4G	41,8	41,37
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,12 G	100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G	100,23	100,02
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	90,54 G	90,11G-0,16G-0,11G-0,12G-0,18G-0,11G- 0,11G-89,91G-9,78G-9,84G-9,81G-9,73G- 9,68G-9,47G-9,46G-9,65G-9,66G-9,63G-9,75G	90,58	87,57
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	81,16 G	80,97G-0,94G-0,93G-1,03G-1G-0,96G-0,83G- 0,6G-0,65G-0,67G-0,56G-0,51G-0,19G-0,49G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	81,47	78,81
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	241,6 G	240,85G-1,1G-1,1G-1,3G-1,05G-1,05G-0,75G- 0,6G-0,1G-0,05G-39,9G-40,05G-39,25G-9,25G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	242,1	233,95
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	65,06 G	64,91G-4,89G-4,77G-4,78G-4,83G-4,75G- 4,69G-4,68G-4,6G-4,47G-4,56G-4,51G-4,52G- 4,34G-4,51G-4,28G-4,32G-4,32G-4,51G-4,49G- 4,48G-4,56G	65,11	62,84
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	100,88 G	100,32G-0,32G-0,3G-0,36G-0,32G-0,26G- 0,18G-0,04G-99,88G-9,95G-9,92G-9,89G-9,5G- 9,79G-9,43G-9,49G-9,49G-9,69G-9,65G-9,72G- 9,87G	100,92	97,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.MSCI USA UETF	1	88,02 G	87,61G-7,6G-7,5G-7,52G-7,46G-7,52G-7,61G-7,45G-7,32G-7,37G-7,23G-7,5G-7,52G-7,52G-7,82G	88,39	83,75
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	63,18 G	62,49G-2,7G-2,62G-2,61G-2,64G-2,57G-2,55G-2,54G-2,54G-2,57G-2,45G-2,45G-2,5G-2,14G-2,31G-2,45G-2,42G-2,48G-2,59G	63,3	59,77
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	66 G	65,56G-5,61G-5,7G-5,67G-5,63G-5,68G-5,65G-5,66G-5,61G-5,57G-5,61G-5,64G-5,64G-5,54G-5,64G-5,4G-5,44G-5,37G-5,58G-5,62G-5,63G-5,71G	66,22	62,91
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	86,01 G	85,57G-5,83G-5,71G-5,72G-5,87G-5,96G-5,84G-5,76G-5,78G-5,57G-5,68G-5,41G-5,15G-4,75G-5,12G-4,32G-4,92G-4,84G-5,04G-5,3G	86,19	75,98
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	396,7 G	396,95G-6,85G-6G-6,9G-8,55G-7,6G-6,8G-6,45G-3,35G-5,35G-4,95G-3,55G-1,4G-89,75G-8,65G-9,3G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	403,5	382,9
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	51,8 G	51,62G-1,72G-1,92G-1,95G-2,01G-2,01G-1,74G-1,55G-1,62G-1,69G-1,52G-1,23G-1,28G-0,81G-0,82G-0,95G-0,91G-0,98G-1,11G	52,45	48,4
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	466 G	463,3G-2,3G-2,5G-2,2G-1,95G-1,45G-59,3G-8,2G-7,15G-7,7G-7,45G-5,8G-2,9G-4,5G-0,6G-2,55G-1,6G-3G-2,6G-3,15G	466,35	428,8
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	547 G	545,2G-3,8G-3G-2,4G-2,9G-2,1G-2,4G-1,4G-1G-0,1G-0,5G-0,5G-0,5G-39,6G-9,2G-7G-7,8G-7,4G-9G-8,8G-9,3G-9,9G	551,1	532,9
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	400,85 G	398,8G-8,25G-8,05G-8,45G-8,25G-8,35G-7,25G-6,95G-7,05G-7,15G-6,75G-6,35G-4,2G-4,7G-4,5G-5,4G-5,4G-5,65G-5,65G-5,25G	405,3	378,5
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	300,1 G	299,35G-300,85G-0,7G-1,2G-1,5G-1,35G-0,8G-0,5G-0,15G-299,5G-9,6G-9,65G-9,2G-9,2G-9,1G-7,25G-7,55G-7,55G-7,7G-7G-7G-8,2G	301,55	290,25
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	406,35 G	406,45G-3,55G-3,5G-4,3G-4,45G-3,8G-4,15G-3,75G-2,65G-2,8G-2,8G-3,45G-4,35G-4,85G-4,65G-5,55G-5,5G-5,75G-5,85G	418,55	402,65
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	302,3 G	301,65G-1,85G-1,7G-2,25G-2,6G-2,85G-3,15G-3,45G-3,4G-3,6G-3G-2,85G-3G-3,7G-3G-3,35G-3,85G-3,75G-3,7G-3,5G	303,85	293,9
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	288,75 G	287,35G-7,15G-6,3G-6,1G-6,8G-6,6G-6,3G-5,8G-5,4G-4,85G-5,25G-5,35G-5,2G-5G-4,9G-3,9G-3,95G-4,7G-4,55G-4,85G-4,9G-5,05G	288,75	278,8
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	109,44 G	109,34G-9,7G-9,78G-9,94G-10G-9,76G-9,6G-9,7G-9,42G-9,5G-9,58G-9,44G-9,34G-9,42G-8,7G-8,92G-9,04G-9,18G-8,94G-8,88G-9G-9,28G	110,82	105,8
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	111,74 G	111G-1,24G-0,92G-1,2G-1,22G-1,38G-1,24G-1,2G-1,08G-1,06G-1,08G-1G-1,24G-0,68G-0,82G-0,9G-1,22G-1,22G-1,22G-1,28G	113,18	108,64
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	169,96 G	168,22G-8,02G-7,98G-7,68G-7,3G-7,18G-6,78G-6,16G-6,06G-5,6G-5,78G-5,82G-5,7G-5,22G-4,9G-3,8G-3,84G-4,28G-4,24G-4,46G-4,48G-4,56G	170,26	154,08
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	563,3 G	562,4G-2,3G-1G-1,3G-1,2G-1G-0,2G-59,7G-8,2G-8,4G-8,6G-8,7G-8,4G-6,7G-6,9G-7,5G-8,9G-8,9G-8,9G-9,6G	574,1	556,7
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	215,75 G	214,6G-5,45G-4,45G-4,55G-4,15G-4,05G-3,7G-3,2G-3,1G-2,55G-2,7G-2,85G-2,65G-2,4G-2,6G-2,1G-2,5G-2,5G-3G-3G-3,15G-3,3G	217,6	206,3
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	110,84 G	110,56G-0,8G-0,6G-0,48G-0,54G-0,46G-0,3G-0,2G-0,04G-9,76G-9,76G-9,7G-9,66G-9,64G-9,9G-9,3G-9,18G-9,26G-9,2G-9,14G-9,26G	110,94	106,2
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	86,32 G	86,03G-5,77G-5,88G-5,86G-5,8G-5,69G-5,65G-5,33G-5,45G-5,48G-5,46G-5,15G-5,52G-5,23G-5,37G-5,57G-5,53G-5,51G-5,48G-5,43G	86,5	83,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	204,9 G	204G-5,1G-5,3G-5,65G-6,05G-5,8G-5,5G-5,3G-4,8G-4,8G-5,05G-4,85G-4,65G-4,8G-3,8G-3,8G-4,1G-3,65G-3,85G-4G-3,85G	206,15	197,82
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	248,35 G	247,05G-7,35G-7,7G-7G-7,1G-7G-6,6G-6,2G-5,8G-5,9G-5,9G-5,5G-5,35G-5,6G-5,3G-5,2G-5,5G-5,85G-5,85G-5,85G-6,15G	252,95	238,85
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	147,88 G	147,24G-7,4G-7,32G-7,36G-7,3G-7,26G-7,16G-7,14G-7,12G-7,24G-7,26G-6,22G-6,9G-6,92G-6,86G-7G-6,98G-7,06G	148,44	141,22
10	Euro 0,63	Euro 0,04	10.12.20		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF	1	22,71 G	22,7G	22,81	22,17
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	14,97 G	14,99G-5,31G-5,3G-5,29G-5,31G-5,3G-5,29G-5,29G-5,3G-5,31G-5,33G-5,3G-5,43G-5,47G-5,44G-5,47G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G	15,55	14,58
10	US\$ 0,89	US\$ 0,34	10.12.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	260,9 G	259,45G-60,05G-0,2G-59,95G-9,75G-9,85G-9,55G-9,35G-60,05G-0,35G-0,5G-0,4G-0,8G-59,5G-9G-9,7G-60,1G-0,55G	262,65	248,35
10	US\$ 0,27	US\$ 0,09	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	19,09 G	18,93G-8,98G-8,976G-8,96G-8,974G-8,968G-8,966G-8,948G-8,948G-8,95G-8,98G-8,942G-8,9G-8,9G-8,81G-8,846G-8,816G-8,91G-8,882G-8,938G-8,97G	19,09	17,61
10	Euro 0,16	Euro 0,03	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,11 G	9,099G-9,102G-9,103G-9,108G-9,116G-9,112G-9,11G-9,091G-9,085G-9,063G-9,073G-9,072G-9,062G-9,022G-8,969G-9,007G-9,005G-9,058G-9,054G-9,057G-9,067G	9,15	8,68
10	US\$ 0,2	US\$ 0,02	10.12.20		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,76 G	7,766G-7,765G-7,747G-7,749G-7,76G-7,777G-7,769G-7,764G-7,75G-7,713G-7,725G-7,718G-7,703G-7,732G-7,708G-7,706G-7,723G-7,728G-7,736G-7,75G	7,79	7,19
10	US\$ 0,31	US\$ 0,09	10.12.20		A0M2EN	IE00B23LNQ02	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF	1	18,41 G	18,436G	18,44	17,42
12	Th.	Th.			A2PX8A	IE00BKS7L097	In.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	39,32 G	39,075G	39,32	37,88
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	210,2 G	209,55G-9,85G-9,95G-10G-0,2G-0,05G-0,05G-9,6G-9,55G-9,05G-9,25G-9,3G-9G-8,3G-8,8G-7,7G-8,05G-8G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	211,1	200,25
12	US\$ 4,44	US\$ 3	12.03.20		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	25,84 G	25,715G-5,645G-5,745G-5,735G-5,745G-5,725G-5,76G-5,705G-5,72G-5,84G-5,86G-5,86G-5,765G-5,63G-5,715G-5,615G-5,555G-5,76G-5,745G-5,725G-5,715G-5,665G	25,87	22,02
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	584,3 G	581,3G-1,13G-0,97G-0,75G-0,07G-0,74G-1,19G-1,15G-79,59G-9,6G-80,7G-0,9G-1,7G	585,94	555,7
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	50,04 G	49,83G-9,86G-9,69G-9,79G-9,75G-9,78G-9,73G-9,69G-9,66G-9,65G-9,65G-9,59G-9,5G-9,63G-9,47G-9,56G-9,53G-9,44G-9,44G-9,51G-9,52G	50,3	46,42
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	46,95 G	46,83G-6,88G-6,985G-7,25G-7,315G-7,365G-7,365G-7,145G-6,965G-7,025G-7,08G-6,91G-6,79G-6,165G-6,14G-6,15G-6,14G-6,15G-6,15G	48,27	44,3
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	55,34 G	55,38G-6,19G-6,18G-6,15G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,21G-6,28G-6,29G-6,31G-6,19G-6,13G-6,26G-6,09G-6,01G-5,9G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	57,6	52,15
1	Euro 1,19	Euro 0,76	12.03.20		A0PGVT	IE00BG0NY640	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	47,15 G	47,205G	47,34	46,23
3	Euro 0,29	Euro 0,4	02.03.20		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	21,75 G	21,71G	21,75	21
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Gibl Equity Income Fd	1	66,93 G	66,26G-6,33G-6,42G-6,42G-6,42G-6,39G-6,39G-6,4G-6,33G-6,26G-6,26G-6,4G-6,32G-6,24G-6,24G-6,37G-6,09G-6,09G-6,3G-6,59G-6,52G-6,59G-6,59G-6,67G	67,35	63,76
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	8,32 G	8,225G-8,29G-8,285G-8,28G-8,28G-8,275G-8,27G-8,265G-8,26G-8,265G-8,26G-8,25G-8,25G-8,105G-8,125G-8,16G-8,14G-8,155G-8,165G-8,16G	8,34	7,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,32	Euro 0,24	02.03.20		A1CV21	LU0482499141	Invesco Management S.A. Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	16,64 G	16,57G-6,57G-6,66G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,57G-6,55G-6,53G-6,55G-6,55G-6,55G-6,53G-6,53G-6,48G-6,5G-6,48G-6,5G-6,5G-6,49G-6,51G-6,51G	16,64	16,24
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,96 G	14,83G-4,84G-4,86G-4,84G-4,84G-4,84G-4,86G-4,86G-4,84G-4,84G-4,83G-4,82G-4,82G-4,8G-4,8G-4,74G-4,76G-4,74G-4,76G-4,76G-4,75G-4,77G-4,77G	14,98	14,13
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	59 G	58,92G-8,9G-9,02G-9G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-9G-9,05G-9,07G-9,05G-9,04G-9,08G-9,11G-9,18G-9,19G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,15G-9,15G	59,75	56,47
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	18,63 G	18,58G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	18,65	18,22
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	28,26 G	28,13G-8,13G-8,2G-8,17G-8,13G-8,16G-8,16G-8,13G-8,13G-8,1G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,01G-8,01G-7,94G-7,93G-8,03G-8,1G-8,1G-8,09G-8,12G-8,12G	28,32	27,62
3	Euro 0,16	Euro 0,14	02.03.20		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	12,26 G	12,21G-2,26G	12,29	12,21
3	Euro 0,31	Euro 0,38	02.03.20		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,19 G	14,09G-4,17G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	14,2	14
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	23,5 G	23,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,45G-3,43G-3,44G-3,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G	23,53	23,08
3	Euro 0,48	Euro 0,31	02.06.20		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,55 G	14,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G	14,56	14,42
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,35 G	19,32G-9,32G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	19,4	19,29
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,34 G	16,27G-6,29G-6,27G-6,26G-6,26G-6,28G-6,28G-6,27G-6,23G-6,21G-6,17G-6,21G-6,19G-6,19G-6,17G-6,17G-6,1G-6,17G-6,25G-6,23G-6,23G-6,24G-6,26G	16,39	15,5
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	65,52 G	65,33G-5,36G-5,43G-4,82G-4,96G-4,86G-4,9G-4,97G-4,9G-4,87G-4,81G-4,88G-4,88G-4,88G-4,79G-4,91G-4,87G-4,96G-4,87G-4,95G-4,86G-4,86G-4,93G-4,91G	66	62,09
3	US\$ 0,62	US\$ 0,69	02.03.20		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	43,48 G	43,18G-3,18G-3,31G-3,31G-3,29G-3,34G-3,34G-3,28G-3,28G-3,24G-3,24G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,27G-3,23G-3,19G-3,3G-3,35G-3,35G-3,34G-3,39G-3,39G	43,66	41,85
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	19,01 G	18,97G-8,97G-9G-9,01G-8,96G-8,97G-8,97G-8,95G-8,95G-8,93G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,91G-8,91G-8,91G-8,89G-8,91G-8,89G-8,91G-8,91G-8,91G	19,01	18,58
3	Euro 0,04	Euro 0,09	02.03.20		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret.	1	10,13 G	10,07G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	10,13	9,98
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	24,07 G	24,01G-4,01G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,06G-4,03G-4,03G-4,02G-4,08G-4,09G-4,11G-4,08G-4,07G-4,13G-4,07G-4,08G-4,21G-4,25G-4,22G-4,25G-4,27G-4,3G	24,37	23,13

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,34	US\$ 0,19	02.06.20		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco Management S.A. Invesco-Asia Asset Allocation	1	13,03 G	13,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3G-3G-3G-3G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,03G-3,03G-3,04G	13,05	12,57
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,66 G	16,55G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,58G-6,54G-6,52G-6,48G-6,52G-6,5G-6,5G-6,48G-6,48G-6,42G-6,42G-6,42G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,49G	16,71	15,78
3	US\$ 0,16	US\$ 0,04	02.03.20		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	28,25 G	28,09G-8,13G-8,2G-8,13G-8,13G-8,13G-8,12G-8,09G-8,03G-7,95G-7,98G-7,98G-7,98G-7,94G-7,93G-7,84G-7,83G-7,72G-7,81G-7,81G-7,81G-7,84G-7,84G	28,28	26,58
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,39 G	11,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	11,42	11,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	8,47 G	8,44G-8,44G-8,45G-8,455G-8,445G-8,445G-8,445G-8,44G-8,44G-8,445G-8,43G-8,44G-8,435G-8,435G-8,43G-8,31G-8,22G-8,26G-8,255G-8,305G-8,295G-8,315G-8,325G-8,315G	8,5	7,27
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	76,5 G	76,56G-6,53G-6,67G-6,61G-6,6G-6,6G-6,6G-6,52G-6,63G-6,6G-6,66G-6,66G-6,66G-6,62G-6,71G-6,72G-6,85G-6,86G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	76,86	75,26
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,64 G	19,5G-9,58G-9,61G-9,59G-9,54G-9,56G-9,56G-9,54G-9,51G-9,51G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,39G-9,42G-9,46G-9,46G-9,46G-9,48G-9,48G	19,67	18,57
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	28,89 G	28,8G-8,82G-8,89G-8,89G-8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,81G-8,79G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,69G-8,69G-8,57G-8,57G-8,48G-8,53G-8,51G-8,51G-8,55G-8,55G	28,91	27,18
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	75,49 G	75,47G-5,52G-5,62G-5,64G-5,57G-5,55G-5,55G-5,55G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,66G-5,69G-5,76G-5,76G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,9G	75,9	71,31
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	81,61 G	81,17G-1,44G-1,45G-1,45G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,41G-1,41G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,38G-1,28G-1,1G-1,08G-1,03G-1,33G-1,99G-2,25G-2,24G-2,3G	82,3	75,91
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	161,03 G	160,27G-0,65G-1,25G-1,05G-1,07G-1,02G-1,04G-1,09G-1,09G-1,09G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,44G-1,47G-1,03G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	161,47	151,94
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,3 G	8,305G-8,305G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,305G-8,305G-8,305G-8,305G	8,33	8,29
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,28 G	3,276G-3,276G-3,276G-3,276G-3,277G-3,276G-3,277G-3,276G-3,276G-3,276G-3,276G-3,276G-3,276G-3,276G-3,275G-3,275G-3,275G-3,275G-3,275G-3,275G-3,274G-3,274G-3,274G-3,274G	3,29	3,27
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	316,82 G	316,27G-6,26G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	316,88	315,84
3	US\$ 0,01	US\$ 0,03	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	18,82 G	18,69G-8,71G-8,73G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,67G-8,67G-8,69G-8,65G-8,67G-8,64G-8,66G-8,66G-8,68G-8,68G-8,7G	18,86	17,62
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	19,5 G	19,36G-9,38G-9,4G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,37G-9,37G-9,39G-9,37G-9,35G-9,35G-9,37G-9,31G-9,33G-9,31G-9,33G-9,33G-9,35G-9,35G-9,37G	19,53	18,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	IPConcept [Luxemburg] S.A. Phaidros Fds - Balanced	1	204,4 G	203,79G-3,79G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,64G-3,64G-3,54G-3,54G-3,19G-3,19G-3,11G-2,93G-2,34G-2,28G-2,23G-2,68G-2,49G-2,66G-2,68G	206	199,18
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	222,44 G	221,98G-1,82G-1,89G-1,89G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-1,97G-1,97G-2,13G-2,07G-2,32G-2,57G-2,57G-2,27G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,8G	223,01	215,55
3	Euro 1,16	Euro 0,83	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,73 G	(exD)-26,385G-6,4G-6,445G-6,455G-6,455G-6,46G-6,45G-6,45G-6,465G-6,37G-6,375G-6,39G-6,4G-6,33G-6,285G-6,37G-6,255G-6,28G-6,265G-6,32G-6,3G-6,34G-6,365G-6,375G	26,73	25,18
3	Euro 0,59	Euro 0,63	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	11,18 G	11,108G-1,144G-1,168G-1,206G-1,214G-1,236G-1,228G-1,164G-1,168G-1,126G-1,142G-1,158G-1,124G-1,094G-1,076G-0,96G-0,978G-0,984G-0,992G-0,996G-0,992G	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	56,39 G	(exD)-55,98G-5,88G-5,77G-5,71G-5,62G-5,62G-5,37G-5,1G-5,19G-5,12G-4,9G-4,68G-4,75G-4,29G-4,51G-4,39G-4,55G-4,51G-4,55G-4,6G-4,61G	56,64	50,99
3	Euro 1,76	Euro 1,73	15.07.20		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	113,08 G	(exD)-112,06G-2,12G-1,92G-1,8G-1,76G-1,82G-1,6G-1,52G-1,36G-1,44G-1,44G-1,4G-1,24G-1,14G-0,68G-0,82G-0,7G-1,04G-1,04G-1,04G-1,16G	114,12	109,8
3	Euro 0,75	Euro 0,32	15.10.20		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	53,23 G	(exD)-52,74G-2,69G-2,67G-2,72G-2,7G-2,71G-2,54G-2,52G-2,5G-2,5G-2,5G-2,46G-2,46G-2,4G-2,13G-2,18G-2,16G-2,32G-2,28G-2,32G-2,32G-2,28G	53,91	50,38
3	Euro 1,17	Euro 0,9	15.07.20		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	61,61 G	(exD)-61,23G-1,39G-1,35G-1,44G-1,5G-1,39G-1,31G-1,24G-1,1G-1,14G-1,15G-1,05G-1,05G-1,03G-0,69G-0,72G-0,71G-0,78G-0,77G-0,78G-0,77G	61,74	59,36
3	Euro 1,15	Euro 0,73	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	70,1 G	(exD)-69,8G-9,74G-9,62G-9,62G-9,75G-9,74G-9,73G-9,67G-9,52G-9,57G-9,56G-9,65G-9,67G-9,96G-9,92G-70,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-69,96G	72,27	69,52
3	Euro 1,04	Euro 0,28	15.07.20		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	65,58 G	(exD)-65,07G-5,07G-4,84G-4,86G-4,86G-4,77G-4,67G-4,56G-4,65G-4,67G-4,6G-4,59G-4,36G-4,36G-4,4G-4,55G-4,5G-4,55G-4,55G-4,49G	65,58	63,16
3	Euro 1,22	Euro 0,72	15.07.20		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	28,76 G	(exD)-28,55G-8,63G-8,655G-8,69G-8,71G-8,615G-8,66G-8,605G-8,625G-8,555G-8,575G-8,6G-8,555G-8,54G-8,55G-8,415G-8,46G-8,515G-8,51G-8,515G-8,535G	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 G	(exD)-26,705G-6,77G-6,705G-6,745G-6,76G-6,785G-6,755G-6,75G-6,725G-6,72G-6,705G-6,695G-6,69G-6,735G-6,765G-6,665G-6,685G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,73G	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	26,64	(exD)-26,415G-6,225G-6,23G-6,205G-6,15G-6,125G-6,065G-5,98G-5,975G-5,91G-5,95G-5,955G-5,91G-5,835G-5,63G-5,625G-5,635G-5,69G-5,725G-5,69G-5,71G	26,7	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	90,02 G	(exD)-89,39G-9,13G-9,13G-8,99G-8,89G-8,66G-8,69G-8,7G-8,66G-8,7G-8,69G-8,4G-8,46G-8,55G-8,65G-8,65G-8,65G-8,72G	91,48	88,4
3	Euro 0,76	Euro 0,35	15.07.20		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	39,33 G	(exD)-38,975G-8,975G-8,81G-8,825G-8,745G-8,71G-8,66G-8,565G-8,555G-8,465G-8,475G-8,49G-8,465G-8,47G-8,455G-8,375G-8,42G-8,435G-8,575G-8,55G-8,585G-8,63G	39,61	37,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,61	Euro 0,1	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	60,48 G	(exD)-60,44G-0,42G-0,35G-0,27G-0,28G-0,21G-0,13G-0,07G-59,97G-9,83G-9,81G-9,78G-9,75G-9,73G-9,69G-9,56G-9,47G-9,53G-9,51G-9,48G-9,45G	60,5	57,49
3	Euro 0,73	Euro 0,26	15.07.20		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	19,47 G	(exD)-19,362G-9,32G-9,33G-9,342G-9,354G-9,344G-9,296G-9,228G-9,26G-9,264G-9,256G-9,24G-9,268G-9,196G-9,242G-9,228G-9,226G-9,218G-9,212G-9,206G-9,198G	19,59	18,98
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,36 G	21,25G-1,39G-1,44G-1,455G-1,495G-1,525G-1,53G-1,47G-1,4G-1,425G-1,435G-1,44G-1,345G-1,31G-1,32G-1,37G-1,315G-1,365G-1,37G-1,35G	21,69	20,64
3	Euro 1,94	Euro 0,59	15.07.20		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	49,37 G	(exD)-48,72G-9,075G-8,965G-9,07G-9,205G-9,265G-9,15G-9,045G-9,01G-8,675G-8,885G-8,835G-8,68G-8,545G-8,415G-8,215G-8,075G-8,19G-8,14G-8,125G-8,135G-8,135G	50,28	47,65
3	Euro 1,55	Euro 0,92	15.07.20		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	89,65 G	(exD)-89,08G-9,1G-9,3G-9,37G-9,32G-9,47G-9,54G-9,75G-9,84G-9,88G-9,9G-9,72G-9,74G-9,90G-89,93G-9,85G-9,69G-9,66G-9,64G-9,61G-9,64G	90	86,89
3	Euro 0,41	Euro 0,21	15.07.20		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,61 G	(exD)-17,526G-7,536G-7,432G-7,448G-7,4G-7,362G-7,378G-7,296G-7,34G-7,348G-7,344G-7,316G-7,338G-7,334G-7,332G-7,358G-7,358G-7,36G-7,38G	18,02	17,11
3	Euro 1,12	Euro 0,7	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,96 G	(exD)-39,675G-9,72G-9,765G-9,78G-9,665G-9,665G-9,67G-9,665G-9,605G-9,55G-9,475G-9,5G-9,495G-9,44G-9,425G-9,445G-9,405G-9,39G-9,43G-9,48G-9,48G-9,48G-9,52G	40,72	38,45
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,85 G	3,819G-3,819G-3,826G-3,826G-3,826G-3,824G-3,824G-3,825G-3,821G-3,821G-3,82G-3,824G-3,824G-3,82G-3,82G-3,825G-3,813G-3,813G-3,813G-3,825G-3,821G-3,825G-3,825G-3,83G	3,86	3,6
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,49 G	5,45G-5,46G-5,475G-5,465G-5,465G-5,47G-5,47G-5,47G-5,46G-5,45G-5,44G-5,45G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,41G-5,41G-5,42G-5,43G-5,42G-5,42G-5,425G-5,425G	5,5	5,26
1	Yen 2,72	Yen 2,31	04.01.21		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,65 G	2,605G-2,611G-2,617G-2,614G-2,611G-2,614G-2,614G-2,615G-2,612G-2,609G-2,609G-2,609G-2,609G-2,6G-2,6G-2,603G-2,575G-2,581G-2,584G-2,59G-2,587G-2,59G-2,593G-2,596G	2,66	2,4
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.01.21		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,04 G	2,041G	2,05	2,02
1	Euro 0,06	Euro 0,03	04.01.21		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,97 G	3,956G-3,95G-3,951G-3,952G-3,949G-3,954G-3,954G-3,953G-3,947G-3,944G-3,936G-3,94G-3,938G-3,935G-3,934G-3,913G-3,914G-3,913G-3,921G-3,918G-3,92G-3,924G	3,99	3,89
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.01.21		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,94 G	3,922G-3,928G-3,928G-3,93G-3,927G-3,932G-3,932G-3,931G-3,925G-3,922G-3,913G-3,916G-3,918G-3,915G-3,912G-3,911G-3,89G-3,892G-3,891G-3,898G-3,896G-3,898G-3,901G	3,97	3,81
1	£ 0,03	£ 0,03	04.01.21		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,99 G	5,955G-5,955G-5,97G-5,96G-5,95G-5,95G-5,955G-5,955G-5,945G-5,945G-5,935G-5,935G-5,93G-5,93G-5,925G-5,935G-5,915G-5,915G-5,915G-5,93G-5,93G-5,925G-5,935G-5,935G	6,01	5,8
1	Euro 0,01	Euro 0,01	04.01.21		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,41 G	2,407G-2,411G-2,409G-2,409G-2,409G-2,407G-2,407G-2,407G-2,407G-2,406G-2,406G-2,406G-2,406G-2,405G-2,405G-2,405G-2,405G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	2,43	2,32
1	Euro 0,04	Euro 0,04	04.01.21		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,61 G	3,594G-3,594G-3,597G-3,598G-3,596G-3,598G-3,598G-3,596G-3,593G-3,592G-3,58G-3,582G-3,582G-3,579G-3,575G-3,558G-3,558G-3,559G-3,566G-3,564G-3,566G-3,57G	3,63	3,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DPPE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	222,47 G	221,39G-1,63G-1,97G-1,97G-1,71G-1,99G-1,75G-1,73G-1,69G-1,47G-1,71G-1,73G-1,73G-1,71G-1,47G-1,67G-0,55G-0,87G-0,99G-1,07G-1,07G-1,07G-1,15G-1,15G	224,01	218,27
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	271,04 G	269,66G-9,66G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,38G-9,38G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-8,98G-8,67G-6,76G-6,67G-6,6G-7,44G-7,04G-7,39G-7,39G	274,51	263,32
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	250 G	247,07G-7,32G-8,97G-9,16G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G-8,92G-8,9G-8,64G-8,89G-9,4G-8,87G-8,84G-9,26G-7,18G-7,19G-6,92G-7,16G-7,09G-7,16G-7,41G-7,82G	252,27	225,68
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	196,99 G	195,99G-5,99G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,75G-5,75G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,51G-5,24G-7,11G-7,08G-7,16G	197,79	187,55
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	127,53 G	127,56G-7,56G-7,56G-7,47G-7,47G-7,47G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,48G-7,51G-7,51G-7,47G-7,47G-7,47G-7,13G-7,16G-7,16G-7,12G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	128,5	127,12
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	169,64 G	169,72G-9,71G-9,68G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,64G-9,65G-9,65G-9,59G-9,6G-9,58G-9,38G-9,39G-9,4G-9,37G-9,4G-9,39G-9,39G-9,39G	169,85	168,88
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	100,97 G	100,39G-0,39G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,55G-0,52G-0,39G-0,17G-0,02G-0,12G-0,12G-0,12G-99,98G-100,01G-99,87G-9,85G-9,95G-100,14G-0,14G-0,11G-0,22G-0,22G	101,07	97,65
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	219,45 G	219,14G-9,14G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,06G-9,06G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8,98G-8,9G-9,09G-9,05G-9,04G-9,26G-9,16G-9,25G-9,25G	219,93	213,97
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	312,97 G	310,07G-9,73G-11,68G-1,56G-1,56G-1,54G-1,54G-1,42G-1,07G-0,76G-9,93G-10,35G-0,11G-9,82G-9,43G-9,58G-11,5G-3,62G-3,45G-4,32G-3,66G-3,63G-3,97G-3,99G	314,73	291,69
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,57 G	130,47G-0,49G-0,49G-0,5G-0,48G-0,51G-0,51G-0,51G-0,48G-0,47G-0,42G-0,43G-0,44G-0,42G-0,41G-0,41G-29,85G-9,85G-9,84G-9,88G-9,87G-9,87G-9,89G	131,3	129,84
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	419,32 G	418,44G-8,42G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,23G-8,23G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-7,95G-7,75G-7,13G-7,07G-7,01G-7,6G-7,36G-7,56G-7,57G	425,35	414,23
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	32,73 G	32,41G-2,41G-2,52G-2,52G-2,48G-2,52G-2,52G-2,48G-2,48G-2,45G-2,49G-2,53G-2,49G-2,49G-2,47G-2,51G-2,43G-2,45G-2,41G-2,49G-2,45G-2,53G-2,53G-2,57G	32,9	31,25
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	31,48 G	31,07G-1,05G-1,17G-1,17G-1,13G-1,17G-1,17G-1,12G-1,1G-1,09G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,12G-1,16G-1,02G-1,05G-1G-1,1G-1,04G-1,12G-1,12G	31,61	30,24
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	29,54 G	29,45G-9,43G-9,52G-9,52G-9,49G-9,52G-9,52G-9,52G-9,47G-9,46G-9,52G-9,52G-9,54G-9,54G-9,39G-9,44G-9,41G-9,36G-9,3G-9,37G-9,4G-9,42G-9,42G-9,48G	29,73	28,07
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	46,85 G	46,03G-6,04G-6,19G-6,14G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,1G-6,06G-6,11G-6,16G-6,11G-6,11G-6,04G-6,1G-5,9G-5,91G-5,87G-6,01G-5,94G-5,99G-5,99G-6,07G	47,33	45,84
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	34,29 G	33,95G-4G-4G-4G-4G-4G-3,97G-3,97G-3,94G-3,98G-3,98G-3,95G-3,95G-3,85G-3,85G-3,85G-3,93G-3,93G-3,92G-3,92G-3,96G	34,36	33,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	42,73 G	42,83G	43,14	41,91
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	39,34 G	39,07G-9,11G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,19G-9,16G-9,17G-9,21G-9,25G-9,21G-9,21G-9,15G-9,22G-9,17G-9,15G-9,13G-9,23G-9,19G-9,25G-9,27G-9,32G	39,5	37,25
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	37,92 G	37,61G-7,61G-7,73G-7,73G-7,68G-7,72G-7,72G-7,67G-7,64G-7,65G-7,69G-7,73G-7,73G-7,74G-7,59G-7,67G-7,59G-7,5G-7,45G-7,64G-7,64G-7,68G-7,68G-7,72G	38,02	36,22
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	24,28 G	24,2G-4,16G-4,25G-4,25G-4,23G-4,23G-4,25G-4,23G-4,21G-4,22G-4,25G-4,25G-4,29G-4,29G-4,21G-4,2G-4,18G-4,15G-4,21G-4,21G-4,24G-4,24G-4,27G	24,37	23,01
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	25,63 G	25,6G-5,56G-5,67G-5,67G-5,61G-5,67G-5,67G-5,65G-5,64G-5,62G-5,68G-5,69G-5,71G-5,69G-5,59G-5,67G-5,65G-5,62G-5,7G-5,68G-5,7G-5,7G-5,75G	25,75	24,09
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	27,22 G	27,17G-7,13G-7,26G-7,26G-7,19G-7,22G-7,22G-7,21G-7,19G-7,18G-7,21G-7,21G-7,27G-7,29G-7,15G-7,21G-7,24G-7,24G-7,04G-7,18G-7,25G-7,31G-7,32G-7,36G	27,36	25,6
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	42,65 G	42,01G-2,11G-2,21G-2,21G-2,16G-2,21G-2,16G-2,17G-2,14G-2,15G-2,15G-2,2G-2,2G-2,15G-2,17G-2,22G-2,09G-2,09G-2,06G-2,17G-2,12G-2,21G-2,21G-2,29G	43,11	41,5
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	30,06 G	29,87G-9,87G-9,89G-9,89G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,92G-9,88G-9,85G-9,85G-9,83G-9,9G-9,87G-9,9G-9,89G-9,91G	30,24	29,32
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	40,91 G	40,7G-0,76G-0,77G-0,78G-1,02G-1,01G-1G-0,94G-0,92G-0,83G-0,85G-0,87G-0,84G-0,81G-0,68G-0,69G-0,68G-0,75G-0,73G-0,75G-0,33G	41,02	39,45
7	Euro 0,01	Euro 0,02	10.09.20		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	16,62 G	16,46G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,51G-6,53G-6,48G-6,48G-6,48G-6,51G-6,5G-6,51G-6,51G-6,53G	16,62	16,01
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	27,41 G	27,16G-7,19G-7,28G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,25G-7,22G-7,22G-7,24G-7,27G-7,27G-7,23G-7,24G-7,27G-7,19G-7,19G-7,16G-7,23G-7,2G-7,26G-7,26G-7,33G	27,55	25,25
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,67 G	20,57G-0,59G-0,6G-0,61G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,68G-0,67G-0,63G-0,64G-0,65G-0,63G-0,62G-0,55G-0,56G-0,55G-0,59G-0,58G-0,58G-0,59G	20,76	19,82
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	21,97 G	21,79G-1,8G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,81G-1,79G-1,78G-1,83G-1,8G-1,79G-1,79G-1,82G-1,72G-1,72G-1,72G-1,8G-1,78G-1,8G-1,8G-1,83G	21,97	20,74
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	77,99 G	77,97G-8,04G-8,26G-8,24G-8,18G-8,18G-8,18G-8,16G-8,2G-8,17G-8,2G-8,2G-8,2G-8,19G-8,21G-8,21G-8,2G-8,21G-8,2G-8,2G-8,12G-8,19G-8,2G-8,26G	79,12	72,46
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	51,07 G	50,94G-0,95G-0,96G-0,57G-0,6G-0,54G-0,6G-0,64G-0,6G-0,56G-0,51G-0,57G-0,57G-0,58G-0,54G-0,61G-0,52G-0,63G-0,62G-0,66G-0,6G-0,6G-0,66G-0,66G	51,34	48,61
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	29,48 G	29,98G	29,98	28,55
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	51,04 G	50,61G-0,6G-0,77G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,69G-0,63G-0,59G-0,56G-0,55G-0,52G-0,48G-0,56G-0,51G-0,51G-0,56G-0,52G-0,55G-0,53G-0,53G-0,56G-0,66G	51,04	48,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	13,63 G	13,57G-3,57G-3,58G-3,57G-3,59G-3,59G-3,58G-3,56G-3,55G-3,52G-3,53G-3,54G-3,53G-3,52G-3,51G-3,46G-3,47G-3,47G-3,49G-3,48G-3,49G-3,44G	13,63	13,08
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	19,23 G	19,16G-9,19G-9,21G-9,22G-9,19G-9,22G-9,21G-9,2G-9,2G-9,19G-9,14G-9,16G-9,17G-9,15G-9,16G-9,16G-9,13G-9,14G-9,13G-9,16G-9,15G-9,17G-9,05G	19,33	18,47
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,96 G	14,89G-4,9G-4,91G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,9G-4,89G-4,86G-4,87G-4,87G-4,86G-4,85G-4,85G-4,81G-4,81G-4,81G-4,83G-4,82G-4,83G-4,76G	14,96	14,3
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,23 G	22,12G-2,13G-2,15G-2,14G-2,13G-2,15G-2,14G-2,14G-2,11G-2,1G-2,05G-2,07G-2,07G-2,05G-2,04G-2,05G-1,98G-1,99G-2,04G-2,02G-2,03G-2,04G-1,96G	22,23	21,23
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	24,74 G	24,61G-4,61G-4,68G-4,65G-4,62G-4,65G-4,65G-4,63G-4,6G-4,57G-4,51G-4,54G-4,51G-4,54G-4,5G-4,49G-4,43G-4,43G-4,43G-4,49G-4,49G-4,48G-4,51G-4,51G	24,74	23,92
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	21,04 G	21G-1,01G-1G-0,98G-0,95G-0,95G-0,97G-0,96G-0,94G-0,94G-0,88G-0,9G-0,9G-0,9G-0,88G-0,88G-0,83G-0,83G-0,84G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,9G	21,04	20,53
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,73 G	15,66G-5,67G-5,66G-5,67G-5,67G-5,69G-5,69G-5,67G-5,65G-5,63G-5,58G-5,62G-5,62G-5,6G-5,58G-5,58G-5,5G-5,5G-5,52G-5,57G-5,55G-5,57G-5,57G-5,57G	15,75	14,89
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,66 G	32,49G	32,49	30,62
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,06 G	21G-1,03G-1,06G-1,08G-1,06G-1,12G-1,12G-1,1G-1,1G-1,09G-1,11G-1,11G-1,1G-1,08G-1,05G-1,07G-1,07G-1,08G-1,04G-1,06G-1,06G-1,08G-1,08G-1,09G	21,28	20,14
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	25,17 G	24,94G-5G-5,06G-5,03G-5,02G-5,05G-5,02G-5,03G-5,01G-5G-5,03G-5,05G-5,05G-5,06G-4,96G-4,99G-4,96G-5,04G-5G-5,05G-5,05G-5,08G	25,31	23,21
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	400,06 G	393,82G-6,35G-7,84G-7,85G-7,85G-7,94G-7,94G-7,94G-7,95G-7,94G-8,36G-8,62G-8,47G-7,79G-8,22G-400,06G-399,4G-9,48G-9,36G-400,8G-0,39G-0,82G-1,24G-1,69G	401,69	374,56
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	338,16 G	335,15G-5,15G-5,98G-5,96G-5,8G-5,95G-5,6G-5,7G-5,36G-5,42G-5,41G-5,47G-5,18G-4,8G-5,21G-5,01G-4,51G-4,85G-4,53G-5,19G-4,88G-4,85G-5,2G-4,5G	338,16	311,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	372,18 G	366,38G-9,06G-72,53-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,16G-0,21G-0,63G-1,01G-0,59G-0,2G-0,2G-2,19G-1,57G-1,75G-1,83G-2,87G-2,49G-5,8-3,28G-3,66G	375,8	348,46
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	20,4 G	20,39G-0,39G-0,42G-0,41G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,44G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,48G	20,58	19,36
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,33 G	17,31G-7,31G-7,33G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,34G-7,34G-7,34G-7,33G-7,34G-7,34G-7,38G-7,38G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,39G-7,39G	17,48	16,45
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	17,8 G	17,65G-7,65G-7,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,67G-7,65G-7,63G-7,61G-7,6G-7,61G-7,57G-7,57G-7,59G-7,53G-7,55G-7,55G-7,6G-7,56G-7,56G-7,58G-7,58G	17,8	16,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Greater China Fund	1	68,42 G	68,43G-8,43G-8,57G-8,57G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,57G-8,53G-8,57G-8,57G-8,67G-8,61G-8,6G-8,63G-8,58G-8,65G-8,62G-8,62G-8,67G	69,16	63,7
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	23,98 G	24,01G-3,99G-4G-4,03G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,03G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,05G-4,05G-4,09G-4,11G-4,1G-4,12G-4,12G-4,1G-4,1G-4,13G	24,24	22,14
7	US\$ 0,83	US\$ 0,75	10.09.20		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	27,84 G	27,75G-7,76G-7,79G-7,78G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,76G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,78G-7,76G-7,78G-7,77G-7,8G-7,8G-7,82G-7,83G-7,85G	28,04	26,69
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	212,06 G	211,65G-1,64G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-(ausg)	212,49	207,44
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	49 G	48,57G-8,63G-8,71G-8,71G-8,72G-8,7G-8,7G-8,76G-8,65G-8,63G-8,6G-8,65G-8,66G-8,59G-8,55G-8,64G-8,41G-8,41G-8,35G-8,54G-8,49G-8,54G-8,54G-8,63G	49	46,27
1	Euro 4,7	Euro 3,26	08.05.20		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	114,59 G	114,4G-4,4G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,36G-4,36G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,31G-4,26G-4,1G-4,09G-4,08G-4,2G-4,15G-4,19G-4,12G	115,97	112,86
1	Euro 5,41	Euro 3,76	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	132,25 G	132,07G-2,07G-2,03G-2,03G-2,04G-2,7G-2,71G-2,71G-2,68G-2,68G-2,65G-2,66G-2,65G-2,66G-2,63G-2,58G-2,38G-2,38G-2,35G-2,49G-2,44G-2,49G-2,49G	133,72	130,7
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond	1	14,29 G	14,23G-4,29G	14,39	14,18
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,17 G	20,13G-0,16G-0,2G-0,18G-0,17G-0,19G-0,19G-0,17G-0,15G-0,15G-0,11G-0,13G-0,11G-0,11G-0,11G-0,09G-0,05G-0,04G-0,06G-0,08G-0,06G-0,06G-0,07G-0,09G	20,2	19,67
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,74 G	13,66G-3,68G-3,68G-3,69G-3,75G-3,77G-3,77G-3,76G-3,74G-3,73G-3,7G-3,7G-3,71G-3,7G-3,69G-3,69G-3,63G-3,64G-3,63G-3,66G-3,65G-3,66G-3,66G-3,53G	13,79	12,95
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	12,17 G	12,14G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G-2,09G-2,09G-2,08G-2,12G-2,1G-2,12G-2,19G	12,25	11,79
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	236,74 G	236,77G	238,11	236,4
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	71,84 G	74,03G	74,03	69,8
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	277,95 G	277,98G-7,98G-8,55G-8,55G-8,54G-8,54G-8,36G-8,33G-8,57G-8,42G-8,68G-8,68G-8,68G-8,97G-8,65G-8,54G-8,92G-8,59G-8,95G-8,63G-8,63G-8,94G	282,17	258,83
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	30,07 G	30,16G	30,16	29,46
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	30,22 G	30,245G	30,25	28,53
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	27,92 G	27,825G	27,92	26,93
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	29,27 G	29,125G	29,27	28,06
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	88,28 G	88,61G	88,61	87,31
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	48,34 G	47,52G-7,61G-7,86G-7,77G-7,72G-7,82G-7,82G-7,6G-7,55G-7,51G-7,53G-7,62G-7,68G-7,57G-7,54G-7,54G-7,29G-7,43G-7,43G-7,48G-7,48G-7,5G-7,6G-7,63G	48,52	46,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	230,31 G	228,14G-8,43G-8,43G-8,55G-8,61G-8,77G-8,77G-8,95G-8,88G-8,61G-8,61G-8,83G-8,83G-8,89G-9,03G-9,03G-8,39G-8,29G-8,05G-8,97G-8,72G-9,09G-9,09G-9,57G	230,95	216,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	15,2 G	15,11G-5,11G-5,15G-5,14G-5,14G-5,13G-5,12G-5,12G-5,12G-5,1G-5,09G-5,09G-5,09G-5,06G-5,07G-5,07G-5,03G-5,06G-5,04G-5,08G-5,06G-5,07G-5,08G-5,08G	15,34	14,27
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	28,78 G	28,54G-8,54G-8,63G-8,6G-8,6G-8,59G-8,59G-8,58G-8,55G-8,52G-8,48G-8,46G-8,48G-8,42G-8,42G-8,33G-8,39G-8,36G-8,47G-8,41G-8,41G-8,44G-8,44G	28,78	27,08
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	14,44 G	14,18G-4,2G-4,25G-4,21G-4,21G-4,23G-4,23G-4,23G-4,21G-4,21G-4,19G-4,21G-4,19G-4,15G-4,15G-4,17G-4,1G-4,11G-4,11G-4,15G-4,13G-4,15G-4,17G-4,19G	14,51	13,82
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	56,1 G	55,89G-5,94G-5,95G-5,89G-5,89G-5,91G-5,91G-5,91G-5,84G-5,78G-5,59G-5,65G-5,64G-5,64G-5,57G-5,55G-5,38G-5,36G-5,36G-5,55G-5,49G-5,55G-5,56G-5,59G	56,68	55,27
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	25,75 G	25,63G-5,66G-5,67G-5,68G-5,82G-5,82G-5,81G-5,78G-5,76G-5,71G-5,72G-5,73G-5,72G-5,7G-5,69G-5,61G-5,62G-5,62G-5,66G-5,65G-5,66G-5,42G	25,82	24,71
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	20,17 G	20,07G-0,09G-0,1G-0,11G-0,09G-0,12G-0,12G-0,11G-0,08G-0,07G-0,03G-0,04G-0,05G-0,04G-0,02G-0,02G-19,96G-9,96G-9,96G-9,99G-9,98G-9,99G-9,91G	20,17	19,25
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	34,43 G	34,3G-4,32G-4,33G-4,34G-4,33G-4,36G-4,36G-4,35G-4,31G-4,3G-4,23G-4,25G-4,25G-4,22G-4,22G-4,13G-4,13G-4,13G-4,18G-4,16G-4,18G-3,78G	34,43	33,18
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	34,21 G	34,09G-4,12G-4,13G-4,14G-4,11G-4,16G-4,15G-4,14G-4,1G-4,1G-4,04G-4,05G-4,06G-4,04G-4,03G-4,03G-3,94G-3,95G-3,94G-3,99G-3,97G-3,98G-4,18G	34,21	33,2
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,7 G	14,61G-4,63G-4,64G-4,64G-4,63G-4,66G-4,65G-4,64G-4,62G-4,61G-4,57G-4,59G-4,59G-4,58G-4,57G-4,56G-4,51G-4,51G-4,54G-4,53G-4,54G-4,47G	14,7	13,8
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,44 G	19,33G-9,34G-9,36G-9,35G-9,34G-9,35G-9,34G-9,34G-9,33G-9,33G-9,33G-9,34G-9,35G-9,29G-9,28G-9,34G-9,33G-9,36G-9,36G-9,36G	19,48	18,37
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	70,41 G	70,45G-0,65G-0,65G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,67G-0,67G-0,64G-0,6G-0,6G-0,6G-0,57G-0,57G-0,6G-0,7G	70,72	65,4
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	19,14 G	19,47G	19,47	18,77
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	35,74 G	35,37G-5,44G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,49G-5,45G-5,41G-5,36G-5,34G-5,36G-5,29G-5,29G-5,29G-5,17G-5,25G-5,21G-5,35G-5,28G-5,28G-5,32G-5,32G	35,74	33,62
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	19,19 G	19,11G-9,1G-9,11G-9,12G-9,11G-9,13G-9,13G-9,12G-9,1G-9,09G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,03G-9,03G-8,97G-8,97G-8,96G-9G-8,99G-9G-8,92G	19,21	18,43
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	15,4 G	15,4G-5,4G	15,67	15,37
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	38,37 G	37,95G-7,98G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,04G-8,08G-8G-7,96G-7,96G-8G-8G-7,96G-7,92G-8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,94G-7,9G-7,94G-7,94G-7,99G	38,37	36,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVJ24	Lantern Structured Asset Management UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	9,9 G	9,924G-9,925G-9,928G-9,938G-9,942G-9,952G-9,943G-9,947G-9,947G-9,94G-9,945G-9,922G-9,93G-9,9G-9,88G-9,863G-9,836G-9,836G-9,836G-9,836G	9,96	9,41
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	117,26 G	116,86G	117,26	113,06
10	Euro 1,25	Euro 1,09	11.11.20		531901	DE0005319016	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	49,12 G	49,08G-9,09G-9,09G-9,1G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G-9,09G-9,08G-9,04G-9,04G-9,05G-9,04G-9,03G-9,03G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,03G	49,19	48,89
4	Euro 0,06	Euro 0	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,24 G	3,243G-3,245G-3,247G-3,248G-3,247G-3,25G-3,25G-3,249G-3,245G-3,244G-3,237G-3,238G-3,239G-3,237G-3,235G-3,234G-3,226G-3,226G-3,226G-3,231G-3,229G-3,231G-3,233G	3,25	3,16
4	US\$ 0,24	US\$ 0,09	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Renten Euro Flex	1	32,97 G	32,93G	32,97	31,1
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Geldmarktfonds	1	33,47 G	33,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	33,49	33,4
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Exportstrat. Deutschland	1	47,79 G	47,74G-7,76G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	47,79	47,67
4	Euro 0,23	Euro 0,55	18.05.20		977196	DE0009771964	LBBW Multi Global	1	77,86 G	77,44G-7,69G-7,69G-7,7G-7,62G-7,71G-7,71G-7,73G-7,61G-7,55G-7,34G-7,42G-7,42G-7,42G-7,31G-7,25G-7,24G-7,13G-7,13G-7,13G-7,31G-7,31G-7,31G-7,37G	77,96	75,35
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Aktien Europa	1	106,25 G	106,18G-6,2G-6,2G-6,21G-6,19G-6,22G-6,21G-6,21G-6,19G-6,18G-6,15G-6,16G-6,16G-6,15G-6,14G-6,17G-6,12G-6,13G-6,12G-6,14G-6,14G-6,14G-6,16G	106,6	105,59
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,96 G	38,79G-8,84G-8,91G-8,87G-8,87G-8,88G-8,88G-8,86G-8,83G-8,79G-8,75G-8,75G-8,78G-8,78G-8,74G-8,6G-8,58G-8,65G-8,66G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G	39,05	37,76
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW W&W Euroland-Renditefonds	1	36,44 G	36,3G-6,32G-6,34G-6,34G-6,34G-6,36G-6,36G-6,35G-6,31G-6,3G-6,23G-6,25G-6,24G-6,22G-6,16G-6,16G-6,15G-6,21G-6,19G-6,21G-6,2G-6,24G	36,73	35,25
2	Euro 0,33	Euro 0,26	20.03.20		978047	DE0009780478	W&W Europa-Fonds	1	54,25 G	53,99G-4,25G	54,38	53,93
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Global-Fonds	1	60,99 G	60,95G-0,96G-0,83G-0,82G-0,84G-0,87G-0,84G-0,75G-0,65G-0,68G-0,68G-0,61G-0,68G-0,52G-0,52G-0,53G-0,59G-0,58G-0,58G-0,59G-0,56G	61,14	59,99
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	78,9 G	78,65G-8,64G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,59G-8,59G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,52G-8,69G-8,47G-8,45G-8,44G-8,6G-8,52G-8,59G-8,56G-8,59G	78,92	76,54
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	67,88 G	67,82G-7,82G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,8G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	67,94	67,29
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	66,18 G	66,06G-6,07G-6,05G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,02G-6,02G-6,01G-6,02G-6G-6G-5,89G-5,9G-5,88G-5,96G-5,93G-5,95G-5,94G-5,96G	66,28	65,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	267,7 G	267,2G-7,84G-7,52G-7,54G-7,55G-7,55G-7,67G-7,38G-7,09G-7,11G-7,37G-7,07G-6,47G-6,47G-6,74G-5,25G-5,84G-5,89G-6,48G-6,48G-6,49G-7,05G-7,05G	268,06	254,35
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	344,08 G	341,51G-5,09G-5,09G-5,11G-5,11G-5,28G-4,92G-4,57G-4,57G-4,71G-4,71G-4,54G-4,54G-4,86G-3,52G-3,8G-3,46G-4,67G-4,3G-4,3G-4,43G-4,83G	347,02	335,69
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.162,55 G	3151,56G-1,56G-6,86G-3,42G-3,42G-5,08G-5,08G-4,69G-1,25G-1,25G-48,06G-8,06G-8,57G-8,57G-1,77G-1,77G-35,8G-5,67G-5,67G-41,09G-1,09G-39,18G-9,18G-42,36G	3.164,47	3.115,2
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	LGIM Managers (Europe) Limited L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	12,3 G	12,286G	12,67	11,17
7					A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,27 G	8,295G	8,3	8,12
7					A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	8,42 G	8,42G-8,455	8,46	8,23
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	288,87 G	290,34G	294,41	269,16
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,48 G	12,474G-2,546G-2,554G-2,556G-2,564G-2,574G-2,57G-2,574G-2,582G-2,58G-2,556G-2,576G-2,55G-2,508G-2,446G-2,446G-2,446G-2,446G	12,58	11,84
7	US\$ 0,5	US\$ 0,41	12.12.19		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	3,15 G	3,12G-3,1235G-3,124G-3,121G-3,1205G-3,1225G-3,1275G-3,1205G-3,1195G-3,132G-3,1375G-3,1215G-3,069G-3,1155G-3,055G-3,0885G-3,0795G-3,099G-3,108G-3,112G-3,111G	3,15	2,58
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBDFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	18,53 G	18,418G-8,416G-8,39G-8,388G-8,378G-8,366G-8,362G-8,354G-8,352G-8,348G-8,34G-8,384G-8,388G-8,494G-8,474G-8,482G-8,502G-8,51G	18,88	17,02
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	75,08 G	74,55G-4,8G-4,71G-4,71G-4,84G-4,93G-4,82G-4,76G-4,59G-4,68G-4,44G-4,2G-4,1G-4,03G-4,24G-4,29G	75,12	66,48
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	29,73 G	29,735G-9,725G-9,755G-9,705G-9,795G-9,777G-9,585G-9,59G-9,58G-9,585G-9,33G-9,18G-9,255G-9,17G-9,18G-9,215G	31,85	29,17
7	Th.	Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	315,9 G	314G	321	305,3
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	2,23 G	2,248G	2,32	2,2
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	21,76 G	21,71G-1,69G-1,67G-1,665G-1,625G-1,62G-1,645G-1,625G-1,57G-1,585G-1,61G-1,59G-1,44G-1,57G-1,49G-1,42G-1,43G-1,42G-1,39G-1,395G-1,395G-1,49	21,77	19,55
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	6,42 G	6,405G	6,64	6,11
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	19,94 G	19,96G-9,976G-20,125G-0,12G-0,125G-0,115G-0,105G-0,105G-0,05G-0,05G-0,1G-0,11G-0,01G-0,255G-0,11G-0,145G-0,08G-0,13G-0,12G-0,105G-0,105G-0,105G	20,26	18,65
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	8,36 G	8,293G-8,357G-8,361G-8,36G-8,368G-8,368G-8,374G-8,37G-8,37G-8,377G-8,376G-8,377G-8,304G-8,292G-8,369G-8,354G-8,338G-8,322G-8,275G-8,275G-8,275G-8,275G-8,275G	8,38	7,77
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,66 G	9,591G-9,65G-9,64G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,64G-9,61G-9,65G-9,62G-9,6G-9,57G-9,518G-9,518G-9,518G-9,518G	9,7	9,16
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	11,57 G	11,53G	11,57	11,14
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,91 G	10,88G	10,91	10,39
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	12,23 G	12,232G	12,26	12,03
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	10,71 G	10,77G	10,77	10,4
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	12,08 G	12,014G	12,08	11,56
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,77 G	10,964G	10,96	10,6
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	14,46 G	14,454G	14,59	13,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	LRI Invest S.A. BV Global Balance Fonds	1	134,95 G	135,23G-4,68G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,37G-4,37G-4,05G-4,04G-4,48G-4,61G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	135,23	132,28
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	52,35 G	51,69G-1,92G-2,03G-2,03G-2,03G-1,99G-2,04G-2,04G-1,99G-1,93G-1,93G-2G-1,95G-1,89G-1,89G-1,97G-1,78G-1,77G-1,92G-2,1G-2,04G-2,1G-2,1G-2,15G	52,47	50,68
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	122,58 G	122,05G-2,09G-2,54G-2,48G-2,48G-2,42G-2,42G-2,39G-2,39G-2,27G-2,13G-2,13G-2,11G-2,09G-1,95G-1,95G-1,54G-1,44G-1,57G-1,61G-1,61G-1,59G-1,59G-1,66G	122,63	115,87
1	Th.	Euro 2,05	16.12.20		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	101,14 G	100,73G-0,96G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,84G-0,84G-0,84G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,91G	101,14	100,23
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	273,77 G	272,81G-3,03G-3,09G-3,17G-3,29G-3,25G-3,17G-2,93G-2,81G-2,4G-2,65G-2,44G-2,32G-3,49G-2,84G-2,88G-3,21G-3,13G-3,25G-3,37G	273,86	263,26
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	498,79 G	495,96G-6,55G-5,88G-4,35G-3,82G-4,38G-3,83G-3,96G-2,81G-2,27G-0,45G-1,47G-0,91G-1,43G-0,88G-0,88G-0,39G-89,89G-9,37G-90,71G-0,66G-0,57G-1,15G-1,15G	500,11	475,35
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	308,93 G	307,88G-8,02G-8,16G-8,2G-8,16G-8,36G-8,34G-8,25G-7,97G-7,93G-7,42G-7,52G-7,42G-7,29G-8,64G-8G-8,04G-7,97G-8,36G-8,23G-8,36G-8,5G	309,06	296,99
12	Euro 1,25	Euro 1,5	16.12.20		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	101,74 G	101,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	102,21	100,63
1	Euro 2,35	Euro 4,4	16.12.20		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	141,46 G	140,63G-0,78G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,91G-0,87G-0,7G-0,27G-0,11G-0,11G-0,2G-0,05G-0,05G-39,91G-9,42G-9,58G-9,85G-9,85G-9,8G-9,95G-9,95G	141,89	137,75
7	Euro 2,98	Euro 2,81	21.08.20		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	121,18 G	120,52G-0,56G-0,64G-0,64G-0,58G-0,66G-0,6G-0,56G-0,4G-0,38G-19,92G-20,06G-0,02G-19,88G-9,62G-9,82-8,9G-9,02G-9G-9,36G-9,3G-9,38G-9,42G-9,58G	122,3	117,74
7	Euro 0,98	Euro 0,98	21.08.20		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	30,56 G	30,375G-0,375G-0,385G-0,35G-0,385G-0,38G-0,38G-0,355G-0,345G-0,23G-0,29G-0,275G-0,13G-0G-29,99G-30,085G-0,085G-0,095G-0,135G	30,7	29,46
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	16,72 G	16,8G-6,808G-6,776G-6,776G-6,784G-6,776G-6,79G-6,808G-6,816G-6,878G-6,856G-6,862G-6,92G-6,918G-7,012G-7,006G-7,004G-6,972G-6,98G-6,97G-6,958G-6,942G	17,19	16,55
7	Euro 1,28	Euro 0,75	21.08.20		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	134,94 G	134,42G-4,28G-4,16G-3,94G-3,84G-3,72G-3,56G-3,52G-3,36G-2,76G-3,08G-1,98G-1,74G-1,72-1,62G-1,34G-1,14G-0,96G-0,94G-1,34G-1,28G-1,34G-1,58G	135,3	129,24
7	Euro 0,67	Euro 0,57	21.08.20		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	28,25 G	28,165G-8,16G-8,15G-8,14G-8,15G-8,145G-8,13G-8,105G-8,08G-7,98G-8,015G-8,005G-7,975G-7,915G-7,795G-7,795G-7,795G-7,845G-7,825G-7,82G-7,825G-7,84G	28,48	27,46
7	Euro 0,41	Euro 0,22	21.08.20		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF	1	28,37 G	28,275G-8,275G-8,225G-8,155G-8,12G-8,155G-8,125G-8,115G-8,085G-8,045G-7,975G-8G-7,975G-7,985G-7,885G-7,965G-7,87G-7,865G-7,905G-7,89G-7,92G-7,95G	28,48	27,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 4,46	US\$ 5,24	21.08.20		ETF010	LU0378437502	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	298,9 G	297G-6,9G-6,7G-6,6G-6,9G-6,9G-6,85G-6,6G-6,7G-6,75G-6,7G-6,75G-6,4G-6,15G-7,2G-6,95G-7,45G-7,7G	300	283,45
7	Yen 37,05	Yen 35,34	21.08.20		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	25,03 G	24,72G-4,81G-4,775G-4,78G-4,8G-4,8G-4,8G-4,775G-4,765G-4,755G-4,735G-4,685G-4,675G-4,73G-4,57G-4,615G-4,63G-4,65G-4,67G-4,715G	25,1	23,24
7	H\$ 8,12	H\$ 8,34	21.08.20		ETF022	LU0488316729	Lyxor HSI UCITS ETF	1	35,08 G	35,195G-5,185G-5,185G-5G-5,19G-5,17G-5,16G-5,155G-5,135G-5,145G-5,135G-5,145G-5,115G-4,945G-5,155G-5,1G-5,1G-5,105G-5,145G-5,13G-5,2G	35,23	33,03
7	H\$ 3,3	H\$ 3,24	21.08.20		ETF023	LU0488316992	Lyxor HSCEI UCITS ETF	1	13,72 G	13,72G-3,794G-3,792G-3,766G-3,786G-3,776G-3,766G-3,766G-3,758G-3,758G-3,758G-3,768G-3,758G-3,696G-3,766G-3,746G-3,754G-3,772G-3,78G-3,794G	13,84	12,78
7	US\$ 2,93	US\$ 2,81	21.08.20		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	182,04 G	182,6G-0,42G-2,3G-1,88G-2,02G-2,04G-2G-2G-1,94G-1,92G-1,92G-1,76G-1,34G-0,02G-2,02G-2G-2,08G-2,56G-2,44G-2,56G-2,74G-2,88G	187,32	169,5
7	sfrs 2,26	sfrs 2,15	21.08.20		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	105,76 G	105,66G-5,64G-5,64G-5,64G-5,8G-5,8G-5,84G-5,8G-5,8G-5,78G-5,8G-5,72G-5,64G-5,5G-6,02G-5,8G-5,96G-5,88G-6,06G-5,98G-6,02G-6,08G	106,08	103,46
7	sfrs 3,05	sfrs 2,66	21.08.20		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	124,74 G	124,26G-4,34G-4,3G-4,3G-4,5G-4,46G-4,48G-4,36G-4,34G-4,26G-4,3G-4,22G-4,12G-3,98G-4,46G-4,3G-4,16G-4,32G-4,26G-4,32G-4,32G-4,42G	124,8	121,26
7	Euro 1,13	Euro 0,59	21.08.20		ETF031	LU0392496690	Lyxor ATX (DR) UCITS ETF	1	34,79 G	34,68G-4,835G-4,715G-4,685G-4,685G-4,715G-4,62G-4,63G-4,56G-4,62G-4,6G-4,495G-4,32G-4,24G-4,225G-4,18G-4,27G-4,25G-4,255G-4,255G-4,265G	34,86	32,33
7	Euro 3,86	Euro 1,86	21.08.20		ETF032	LU1104574725	Lyxor MSCI Italy UCITS ETF	1	99,17 G	98,91G-9,08G-9,02G-9,17G-9,38G-9,38G-9,39G-9,18G-9,08G-8,78G-8,83G-8,8G-8,63G-8,14G-8,46G-8,06G-8,05G-8,1G-8,09G-8,05G-8,04G-8,03G-8,09G	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	16,584G-6,564G-6,572G-6,576G-6,564G-6,556G-6,504G-6,496G-6,458G-6,472G-6,476G-6,446G-6,36G-6,392G-6,314G-6,304G-6,318G-6,3G-6,302G-6,302G-6,304G-6,32G	16,74	15,92
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	Lyxor ShortMDAX (-1x) Inv ETF	1	15,05 G	15,14G-5,15G-5,186G-5,188G-5,204G-5,206G-5,224G-5,248G-5,288G-5,284G-5,236G-5,288G-5,332G-5,338G-5,342G-5,316G-5,314G-5,306G-5,286G-5,278G	15,47	15
7	Euro 0,21	Euro 0,21	17.12.19		ETF047	LU0444605215	Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF	1	5,8 G	5,76G-5,763G-5,77G-5,777G-5,792G-5,795G-5,798G-5,795G-5,767G-5,747G-5,74G-5,739G-5,725G-5,695G-5,72G-5,698G-5,693G-5,7G-5,709G-5,709G-5,709G-5,709G-5,709G	6,01	5,58
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	Lyxor PSI 20 (2x) Leverage ETF	1	5,55 G	5,514G-5,514G-5,53G-5,545G-5,566G-5,577G-5,586G-5,572G-5,522G-5,479G-5,466G-5,472G-5,436G-5,395G-5,431G-5,39G-5,384G-5,371G-5,387G-5,379G-5,389G-5,4G	6,02	5,19
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	34,41 G	34,315G-4,335G-4,395G-4,46G-4,47G-4,47G-4,49G-4,455G-4,43G-4,295G-4,405G-4,35G-4,32G-4,25G-4,07G-4,1G-4,115G-4,21G-4,195G-4,215G-4,26G	34,54	33,19
7	Th.	Euro 0,02	09.12.20		ETF052	LU0392496856	Lyxor EU STX 50 (-1x) Inv ETF	1	10,44 G	10,504G-0,482G-0,484G-0,474G-0,478G-0,482G-0,496G-0,504G-0,524G-0,522G-0,53G-0,51G-0,542G-0,584G-0,584G-0,584G-0,562G-0,57G-0,564G-0,556G-0,552G	10,77	10,41
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	Lyxor EURO STOXX 50 2x Lev ETF	1	35,04 G	34,77G-4,74G-4,74G-4,72G-4,8G-4,79G-4,75G-4,65G-4,6G-4,435G-4,475G-4,485G-4,43G-4,25G-4,34G-4,06G-4,08G-4,055G-4,22G-4,165G-4,205G-4,29G	35,28	32,95

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,37	Euro 1,7	21.08.20		ETF060	LU0378434582	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	84,19 G	83,77G-3,81G-3,75G-3,72G-3,81G-3,74G-3,74G-3,62G-3,57G-3,42G-3,56G-3,45G-3,42G-3,37G-3,13G-3,13G-3,34G-3,3G-3,33G-3,38G-3,44G	84,21	81,35
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	94,73 G	93,91G-4,66G-4,32G-4,32G-4,4G-4,54G-4,42G-4,45G-4,51G-4,53G-4,5G-4,09G-3,46G-3,48G-3,53G-3,54G-3,58G	95,21	90,63
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	09.12.20		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	24,27 G	24,115G-4,225G-4,265G-4,22G-4,29G-4,305G-4,29G-4,245G-4,205G-4,115G-3,975G-3,92G-3,77G-3,655G-3,81G-3,73G-3,755G-3,77G-3,65G	26,29	23,65
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	68,07 G	67,96G	68,23	66,48
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	63,66 G	63,15G-3,15-3,18G-3,31G-3,3G-3,27G-3,31G-3,3G-3,29G-3,21G-3,19G-3,23G-3,26G-3,27G-3,17G-3,25G-3,01G-3,06G-2,98G-3,21G-3,11G-3,23G-3,28G-3,29G	63,83	60,6
7	US\$ 1,93	US\$ 1,35	21.08.20		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	58,67 G	58,38G-8,38G-8,35G-8,4G-8,37G-8,36G-8,27G-8,24G-8,13G-8,16G-8,15G-8,11G-7,92G-8,09G-7,87G-7,91G-7,91G-8,08G-8,06G-8,07G-8,15G	58,7	56,58
7	US\$ 1,14	US\$ 1,25	21.08.20		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	89,57 G	89,07G-9,07G-9,06G-8,99G-9,07G-9,03G-9,05G-8,95G-8,93G-9,03G-9,1G-9,09G-8,72G-8,78G-8,81G-8,96G-8,9G-9,04G-9,13G	89,93	85,09
7	US\$ 1,28	US\$ 1,18	21.08.20		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	58,31 G	57,95G-7,95G-7,91G-7,87G-7,93G-7,93G-7,95G-7,84G-7,82G-7,83G-7,87G-7,9G-7,82G-7,91G-7,54G-7,62G-7,82G-7,79G-7,81G-7,9G-7,95G	58,41	55,51
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	85,61 G	84,97G-5,2G-5,2G-5,12G-5,2G-5,17G-5,16G-5,06G-5,08G-5,17G-5,23G-5,25G-5,25G-4,96G-4,98G-4,86G-5,18G-5,07G-5,22G-5,37G	86,03	81,45
7	US\$ 2,29	US\$ 2,61	21.08.20		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	213,2 G	212,35G-2,3G-1,95G-2G-2,35G-2,5G-2,35G-2,05G-2,1G-1,7G-1,85G-1,5G-0,8G-1,2G-0,85G-0,75G-1,05G-0,95G-1,25G	213,9	194,24
7	US\$ 0,5	US\$ 0,59	21.08.20		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	50,55 G	50,36G-0,34G-0,26G-0,26G-0,35G-0,41G-0,34G-0,3G-0,29G-0,13G-0,2G-49,99G-9,715G-9,805G-9,515G-9,79G-9,75G-9,905G-9,92G-50,01G	50,62	44,52
7	US\$ 2,63	US\$ 1,73	21.08.20		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	112,42 G	111,8G-1,94G-1,8G-1,78G-1,88G-1,78G-1,7G-1,58G-1,46G-1,24G-1,26G-1,24G-0,92G-1,2G-0,72G-0,76G-1,12G-1,06G-1,12G-1,26G	112,48	108,96
7	US\$ 1,04	US\$ 0,75	21.08.20		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	48,83 G	48,55G-8,64G-8,52G-8,49G-8,525G-8,445G-8,445G-8,39G-8,325G-8,24G-8,3G-8,265G-8,29G-8,22G-8,08G-8,095G-8,105G-8,25G-8,235G-8,25G-8,305G	48,84	46,82
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	49,78 G	49,46-9,5G-9,49G-9,93G-9,6G-9,58G-9,6G-9,55G-9,51-9,58G-9,54G-9,55G-9,52G-9,54G-9,58G-9,49G-9,56G-9,4G-9,54G-9,46G-9,56G-9,5G-9,49G-9,61-9,57G-9,56G	49,97	46,42
7	US\$ 0,28	US\$ 0,09	09.12.20		ETF128	LU0675401409	Lyxor Emerg Market 2x Lev ETF	1	114,9 G	113,08G-3,08G-3,2G-3,26G-3,24G-3,1G-3,26G-2,88G-2,74G-2,52G-2,62G-2,62G-2,36G-1,62G-2,54G-1,82G-1,74G-2,5G-2,16G-2,1G-2,4G-2,44G	115,34	99,48
7	Euro 2,63	Euro 2,07	21.08.20		ETF129	LU0860821874	Lyxor S&P SMIT 40 Index ETF	1	143,08 G	141,96G-0,88G-0,84G-0,92G-1,02G-0,92G-0,94G-0,76G-0,68G-0,4G-0,54G-0,38G-0,06G-39,12G-9,56G-9,94G-40,18G-0,66G-0,66G-0,68G-0,68G-0,9G	143,2	134,56
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	Lyxor iBoxx Liquid Sov All ETF	1	172,45 G	172,84G-2,66G-2,59G-2,55G-2,58G-2,56G-2,11G-2,53G-2,56G-2,6G-2,6G-2,62G-2,58G-2,03G-2,11G-2,7G-2,75G-2,53G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G	173,2	172,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,76	Euro 0,62	21.08.20		ETF501	LU0444605728	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor iBoxx Liqui Sov 3m-1 ETF	1	97,08 G	96,91G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,19G-7,22G-7,22G-7,23G-7,22G-7,07G-7,07G-7,07G	97,31	95,93
7	Euro 0,68	Euro 0,73	21.08.20		ETF520	LU0444606700	Lyxor iBoxx Liqui Sov 3m-2 ETF	1	96,23 G	96,18G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-5,84G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,23G	96,58	95,27
7	Euro 1,06	Euro 1,01	21.08.20		ETF521	LU0444606882	Lyxor Sov Germ Capped 1-5 ETF	1	107,73 G	107,92G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,83G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,77G-7,77G-7,77G	108,06	106,44
7	Euro 1,34	Euro 1,67	21.08.20		ETF522	LU0444606965	Lyxor Sov Germ Capped 5-10 ETF	1	148,59 G	148,66G-8,66G-8,6G-8,57G-8,6G-8,54G-8,54G-8,57G-8,57G-8,6G-8,6G-8,6G-8,55G-7,97G-8,55G-8,62G-8,59G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	148,9	145,5
7	Euro 6,56	Euro 7,05	21.08.20		ETF523	LU0444607005	Lyxor Sov Germ Capped 10+ ETF	1	217,5 G	217,86G-7,22G-7,28G-7,28G-7,37G-7,1G-7,16G-7,32G-7,32G-7,36G-7,36G-6,92G-6,87G-6,97G-7,16G-7,07G-7,08G-7,08G-7,04G-7,08G-7,06G	219,42	214,52
7	Euro 0,73	Euro 0,36	21.08.20		ETF540	LU0488317610	Lyxor Ger Cov Cap Overall ETF	1	206,34 G	206,72G-6,4G-6,4G-6,32G-6,32G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,37G-6,34G-6,39G-6,39G-6,32G-6,32G-6,32G	207,1	205,68
7	Euro 0,61	Euro 0,13	09.12.20		ETF560	LU0508799334	Lyxor Bund-Future UCITS ETF	1	175,5 G	175,63G-5,62G-5,59G-5,5G-5,53G-5,48G-5,58G-5,55G-5,54G-5,45G-5,54G-5,53G-5,34G-5,37G-5,37G-5,39G-5,38G	176,22	174,26
7	Euro 0,99	Euro 0,22	09.12.20		ETF561	LU0530118024	Lyxor Bund Future 2x Lev ETF	1	310,56 G	311,1G-1,08G-0,8G-0,62G-0,73G-0,55G-0,91G-0,8G-0,55G-0,77G-0,45G-0,84G-0,77G-0,3G-0,4G-0,38G-0,48G-0,46G	313,16	305,68
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	50,25 G	50,15G-0,27G-0,29G-0,31G-0,29G-0,31G-0,31G-0,3G-0,28G-0,28G-0,29G-0,31G-0,29G-0,32G-0,29G-0,28G-0,27G-0,27G-0,26G-0,27G	50,63	50,11
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	Lyxor Bund Future -2x Inv ETF	1	25,5 G	25,42G-5,5G-5,53G-5,54G-5,53G-5,55G-5,55G-5,54G-5,52G-5,52G-5,53G-5,55G-5,53G-5,56G-5,53G-5,52G-5,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G	25,87	25,34
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	Lyxor 10Y US-Treas -1x Inv ETF	1	75,45 G	75,45G-5,93G-5,94G-5,89G-5,89G-5,88G-5,9G-5,94G-5,92G-5,97G-6,02G-6,1G-6,07G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	76,12	73,83
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	Lyxor US Treasury -1x Inv ETF	1	64,97 G	64,97G-5,35G-5,36G-5,31G-5,31G-5,33G-5,33G-5,32G-5,35G-5,3G-5,33G-5,5G-5,47G-5,21G-5,21G-5,21G-5,26G-5,25G	65,64	62,86
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	Lyxor US Treasury -2x Inv ETF	1	47,3 G	47,75G-7,77G-7,79G-7,77G-7,78G-7,8G-7,76G-7,75G-7,69G-7,69G-7,84G-7,89G-7,81G-7,53G-7,51G-7,52G-7,51G-7,5G	48,41	44,71
7	Euro 2,88	Euro 2,71	21.08.20		ETF901	DE000ETF9017	Lyxor 1-Lyxor 1 DAX UCITS ETF	1	120,54 G	119,98G-9,98G-20G-19,92G-9,96G-9,94G-9,9G-9,76G-9,7G-9,42G-9,4G-9,24G-8,92G-8,94G-8,38G-8,34G-8,7G-8,74G-8,92G	121,64	117,1
7	Euro 5,65	Euro 5,61	21.08.20		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	175,2 G	174,38G-4,22G-4,26G-4,06G-4,26G-4,24G-4,22G-4,08G-3,98G-3,66G-3,62G-3,32G-2,38G-2,82G-2,1G-2,04G-2,58G-2,5G-2,6G-2,86G	176,58	169,1
7	Euro 0,68	Euro 0,4	21.08.20		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	71,44 G	71,18G-1,1G-1,03G-0,91G-0,85G-0,79G-0,71G-0,69G-0,57G-0,3G-0,49G-0,3G-0,04G-0,13G-69,95G-9,74G-9,72G-9,72G-9,93G-9,9G-9,94G-70,05G	71,62	68,24
7	Euro 2,41	Euro 1,3	21.08.20		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	167,86 G	166,72G-6,72G-6,34G-6,06G-6,3G-6,12G-6,06G-5,9G-5,64G-5,14G-5,52G-5,22G-5,26G-5,22G-4,72G-4,62G-4,58G-4,9G-4,82G-4,92G-5,18G	167,94	163,16
7	Euro 0,22	Euro 0,15	21.08.20		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	25,59 G	25,555G-5,56G-5,54G-5,56G-5,52G-5,535G-5,54G-5,495G-5,41G-5,475G-5,41G-5,42G-5,455G-5,385G-5,33G-5,35G-5,35G-5,39G	25,71	25,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Euro 0,13	21.08.20		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	35,5 G	35,39G	35,71	34,83
7	Euro 1,03	Euro 0,75	21.08.20		ETF950	DE000ETF9504	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E. Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E.	1	36,79 G	36,62G-6,61G-6,605G-6,595G-6,645G-6,63G-6,615G-6,555G-6,535G-6,45G-6,475G-6,48G-6,325G-6,27G-6,245G-6,365G-6,34G-6,36G-6,405G	36,87	35,65
7	Euro 1,17	Euro 0,84	21.08.20		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STOXX Europ.600 U.E. Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	41,31 G	41,355G	41,41	40,49
11	Euro 1,07	Euro 1,56	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	143 G	141,54G-1,85G-1,79G-1,86G-1,67G-1,63G-1,61G-1,61G-1,62G-1,43G-1,33G-1,5G-1,1G-1,17G-1,32G-1,38G-1,48G-1,62G	143,41	135,66
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	569,2 G	562,5G	576,9	535,7
11	Euro 0,68	Euro 3,94	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	309,65 G	307,2G-8,04G-7,91G-7,69G-7,85G-7,44G-7,76G-7,28G-7,14G-7,27G-6,81G-7,6G-7,15G-7,65G-8,1G	311,03	293,9
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	133,72 G	133,34G-3,4G-3,36G-3,36G-3,48G-3,34G-3,36G-3,16G-3,08G-2,84G-2,92G-2,72G-2,8G-2,36G-2,36G-2,76G-2,7G-2,76G-2,92G	133,94	129,32
11	Euro 0,16	Euro 0,33	08.07.20		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	21,79 G	21,6G-1,61G-1,58G-1,62G-1,665G-1,665G-1,665G-1,61G-1,59G-1,525G-1,54G-1,54G-1,505G-1,48G-1,465G-1,375G-1,49G-1,485G-1,485G-1,515G	22,04	21,15
11	Euro 0,3	Euro 0,62	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	46,66 G	45,535G-6,04G-6,07G-6,055G-6,045G-6,055G-6,03G-6,025G-6,1G-6,935-6,065G-5,51G-6,16G-5,99G-5,945G-5,515G-5,515G-5,515G-5,515G-5,515G	47,08	44,17
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	35,32 G	35,165G-5,155G-5,15G-5,15G-5,2G-5,185G-5,17G-5,115G-5,095G-5,005G-5,01G-4,995G-4,985G-4,845G-4,85G-4,845G-4,915G-4,9G-4,915G-4,925G	35,39	34,24
11	Euro 0,11	Euro 0,91	08.07.20		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	55,6 G	55,26G-5,22G-5,17G-5,19G-5,27G-5,26G-5,21G-5,11G-5,05G-4,93G-4,98G-4,99G-4,94G-4,9G-4,68G-4,7G-4,72G-4,85G-4,82G-4,86G-4,89G-4,93G	55,92	54,14
5	Euro 3,2	Euro 1,75	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	256 G	254,4G-4,35G-4,2G-4,1G-4,35G-4,35G-4,3G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-3,55G-4,15G-3,85G-3,7G-4,5G-4,3G-4,7G-4,95G	257	243
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,1 G	2,129G-2,1245G-2,1265G-2,1205G-2,122G-2,1245G-2,13G-2,1335G-2,141G-2,1395G-2,145G-2,1475G-2,1485G-2,1655G-2,166G-2,152G-2,155G-2,152G-2,15G-2,147G	2,25	2,09
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	13,28 G	13,358G-3,34G-3,344G-3,33G-3,338G-3,358G-3,366G-3,39G-3,386G-3,4G-3,412G-3,412G-3,462G-3,462G-3,466G-3,436G-3,438G-3,43G-3,422G	13,71	13,25
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	2,17 G	2,184G	2,24	2,15
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	84,58 G	84,77G	84,77	83,42
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	100,28 G	100,34G	100,98	100,28
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	310,65	308,7G	310,65	297,75
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	25,29 G	25,36G	25,43	23,8
1	Euro 0,2	Euro 0,42	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	23,22 G	23,01G	23,22	22,05
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	144,96 G	145,68G-5,42	145,68	136,54
1	Euro 0,78	Euro 0,65	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	27,98 G	28,165G	28,17	26,65
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	137,68 G	137,56G	137,68	129,94
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	68,41 G	68,48G	68,48	65,03
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	80,35 G	80,94-0,35	83	75,01
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	22,75	23,010000000000000	23,01	20,82
1	£ 1,82	£ 1,14	08.07.20		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	21,35 G	21,715G	21,72	19,71
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	66,42 G	66,18G	66,68	64,72
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	137,1 G	136,04G	137,78	134,56
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	65,04 G	64,74G	65,82	62,47

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	81,96 G	82,24G	82,24	80,07
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G. & S.	1	78,56 G	78,44G	78,58	76,77
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	40,61 G	40,6G	40,92	39,5
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	36,78 G	37,01G	37,57	36,47
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per. & Ho.	1	115,36 G	115,34G	116,82	115,32
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	49,6 G	49,51G	49,96	48,54
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr. & Lei.	1	27,52 G	27,825G	28,17	27,1
1	US\$ 1,06		08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	83,77 G	83,98G	83,98	82,68
11	Euro 1,02		08.07.20		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	54,35 G	54,73G	55,55	53,97
1	£ 3,03		08.07.20		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	114,08 G	114,58G	114,58	109,9
1	Euro 0,14		09.12.20		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	18,52 G	18,402G	18,52	17,67
1	Euro 1,07		09.12.20		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	172,97 G	173,04G	173,5	172,7
1	Euro 1,43		09.12.20		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	190,39 G	190,54G	191,21	189,8
1	Euro 0,51		09.12.20		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	144,34 G	144,24G	144,34	143,31
1	Euro 0,08		08.07.20		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	28,46 G	28,385G	29	27,6
1	Euro 0,93		08.07.20		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	39,15 G	39,03G	39,25	36,07
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	99,99 G	99,99G	100,12	99,99
11	Euro 1,61		09.12.20		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	277,43 G	277,86G	280,9	275,23
11	Euro 0,33		09.12.20		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	73,57 G	73,47G	73,89	72,35
1	Euro 1,54		08.07.20		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	60,37	59,99G	60,66	59,15
11	Euro 0,89		09.12.20		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	86,2 G	86,96G	87,77	84,98
11					LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	26,41 G	26,36G	26,65	24,86
11	Euro 3,83		08.07.20		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	112,64 G	113,2G	114,44	105,6
11	Euro 4,77		08.07.20		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	220,95 G	219,2G	222,3	216,6
11	Euro 0,26		09.12.20		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con. & Ma.	1	100,8 G	100,84G	102,4	97,22
11	Euro 1,03		09.12.20		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	135,64 G	136,3G	136,5	132,7
11	Euro 0,64		09.12.20		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F. & BEV.	1	125,9 G	125,82G	130,02	125,82
11	Euro 3,46		08.07.20		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	149,96 G	151,08G	151,08	147,52
11	Euro 0,33		09.12.20		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G. & S.	1	115,8 G	115,84G	115,98	113
11	Euro 0,33		09.12.20		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	58,88 G	58,88G	59,4	57,43
11	Euro 4,18		08.07.20		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	61,76 G	61,84G	62,09	57,04
11	Euro 1,73		09.12.20		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per. & Ho.	1	176,36 G	176,26G	178,82	176,26
11	Euro 0,12		09.12.20		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	77,89 G	77,88G	78,75	76,47
11					LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	92,03 G	92,63G	92,63	88,53
11	Euro 0,31		09.12.20		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	52,17 G	52,27G	52,6	51,41
11					LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr. & Lei.	1	41,09 G	41,59G	41,99	40,47
11	Euro 3,39		08.07.20		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	110,56 G	110,34G	112,52	107,42
1	Euro 0,48		08.07.20		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	12,2 G	12,128G	12,4	11,79
1	Euro 1,79		09.12.20		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	192,49 G	192,64G	193,57	191,53
1	Euro 1,22		09.12.20		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	128,62 G	128,66G	128,76	128,55
1	Euro 1,95		09.12.20		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	264,98 G	266,02G	268,11	264,11
1	Euro 1,25		09.12.20		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	144,84 G	144,86G	145,14	144,72
1	Yen 59		09.12.20		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	59,8 G	59,57G	59,8	56,89
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.ETF	1	26,68 G	26,71G	26,97	26,25
1					LYX05H	LU2195226068	M.U.L.-LYX.S&P EU.P.A.Cl.EOPAB	1	22,26 G	22,225G	22,33	21,86
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.S&P500 P.A.Cl.EOPAB	1	19,54 G	19,39G-9,432	19,58	18,85
1					LYX05K	LU2198884491	M.U.L.-Lyx.S&P Eur.P.A.C.U.ETF	1	21,62 G	21,645G	21,7	21,25
1					LYX05L	LU2198882362	M.U.L.-Ly.S&P G.D.P.A.C.U.ETF	1	18,68 G	18,59G	18,68	18,01
1					LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	112,16 G	111,78G-1,68	112,68	106,94
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	131,34 G	130,88G-0,78G-0,78G-0,74G-0,54G-0,16G-0,12G-29,76G-9,68G-9,06G-9,04G-9,36G-9,32G-9,36G-9,56G	132,18	127,66
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	112,1 G	111,14G-1,14G-1,02G-1,14G-1,06G-0,96G-0,68G-0,62G-0,08G-0G-9,76G-9,38G-9,24G-8,08G-8,16G-8,1G-8,62G-8,74G-9,08G	113,48	105,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	169,6 G	168,7G-9,24G-9,06G-9,4G-9,28G-9,4G-9,14G-9,2G-8,74G-8,9G-8,6G-8G-7,34G-8,2G-7,18G-7,16G-7,62G-7,44G-7,56G-7,6G-7,76G	169,76	156,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	354,85 G	352,6G-3,5G-3,35G-3,45G-3,6G-3,45G-3,5G-3,5G-3,55G-4G-4,05G-3,9G-3,3G-4,9G-4,5G-4,2G-5,5G-5,25G-5,2G-5,3G	355,75	335,5
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	359,2 G	357,35G-6,05G-4,95G-6,1G-6,1G-6G-5,5G-5,4G-4,85G-5G-5,2G-4,65G-3,45G-3,45G-2,75G-2,4G-3,7G-3,3G-3,85G-3,8G-3,95G	359,6	340,55
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	417,05 G	414,35G-4,7G-6,3G-6G-6,05G-5,9G-5,5G-5,65G-5,25G-4,75G-5,4G-6,2G-5G-7,05G-4,4G-3,65G-4,15G-4,75G-5,7G	420,35	398,25
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	415,55 G	412,55G-1,95G-1,15G-1,45G-1,45G-1,25G-0,05G-9,75G-10,1G-0,15G-6,7G-7,45G-7,5G-7,1G-7,7G-7,75G-7,8G	416,95	391,35
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	139,5 G	138,2G-8,4G-8,54G-8,42G-8,5G-8,48G-8,5G-8,38G-8,36G-8,58G-7,84G-8,44G-8,56G-8,56G-8,56G-8,76G	141,18	136,16
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	238,85 G	237,6G-7,65G-7,65G-7,5G-7,45G-7,4G-7,25G-7,15G-7,3G-7,3G-7,2G-6,95G-4,9G-7,45G-8,2G-8,4G-8,55G-9,25G-9,45G-9,6G-9,5G-9,55G	239,7	230,15
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	290,78 G	291,18G-0,93G-0,67G-0,49G-0,6G-0,44G-0,56G-0,59G-0,78G-0,78G-0,68G-0,47G-0,64G-0,34G-0,69G-0,48G-0,52G-0,48G-0,5G-0,48G	292,98	286,69
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	190,02 G	189,66G-91,04G-1,26G-1,44G-1,58G-1,96G-1,42G-1,2G-0,98G-0,48G-0,62G-0,72G-0,58-0,78G-0,54G-89,54G-9,92G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	192,1	182,72
11	Euro 1,04	Euro 1,51	08.07.20		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	143,54 G	141,78G-1,97G-1,8G-1,96G-1,91G-1,94G-1,91G-1,72G-1,53G-0,64G-1G-1,24G-1,14G-1,26G-1,44G	143,8	136,5
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4,82 G	4,8495G-4,95G-4,9555G-4,9465G-4,942G-4,958G-4,9615G-4,9685G-4,9455G-4,9845G-4,976G-5,035G-5,024G-5,015G-4,973G-4,98G-4,972G-4,9715G	5,04	4,64
1	Euro 5,69	Euro 4,45	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	109,88 G	109,34G-9,46G-9,46G-9,4G-9,5G-9,48G-9,48G-9,58G-9,34G-9,34G-9,38G-9,36G-9,26G-7,82G-9,46G-9,16G-9,26G-9,76G-9,76G-9,92G-9,96G	109,96	106,3
11	Th.	Euro 1,62	08.07.20		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	164,04 G	163,14G-3,12G-2,76G-2,44G-2,72G-2,52G-2,48G-2,32G-2,04G-1,54G-1,8G-1,62G-1,68G-1,62G-1,2G-1,12G-1,08G-1,32G-1,26G-1,34G-1,4G-1,6G	164,34	159,66
11	Euro 0,2	Euro 2,3	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	150,8 G	150,8G-2,12G-2,06G-2,14G-2,24G-2,1G-2,2G-1,9G-1,92G-1,88G-1,96G-1,98G-1,88G-1,6G-1,96G-1,18G-1,24G-49,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	157,74	146,24
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	125,39 G	125,39G-7,71G-7,74G-7,73G-7,65G-7,49G-7,2G-7,3G-7,27G-7,17G-7,15G-7,19G-6,79G-6,82G-6,88G-4,93G-4,99G-5,01G-5,01G-5,01G	128,25	121,41
1	Euro 2,93	Euro 2,89	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	205,45 G	203,6G-3,91G-3,86G-4,02G-3,98G-3,99G-3,69G-3,74G-3,86G-3,93G-1,82G-2,59G-2,9G-3,2G-3,25G	206,05	196,98
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,72 G	13,698G-4,28G-4,204G-4,206G-4,204G-4,194G-4,166G-4,158G-4,134G-4,138G-4,134G-4,132G-4,132G-4,132G-4,12G-4,13G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	14,55	13,38
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	315,9 G	315,9G-8,25G-8,15G-7,9G-8,1G-8,05G-7,75G-7,9G-8,2G-8,4G-7,3G-7,4G-6,85G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	321,35	302,35
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	14,56 G	14,562G-5,01G-5,008G-5,014G-4,986G-4,984G-4,982G-4,986G-4,988G-4,988G-4,974G-4,974G-4,99G-4,966G-4,972G-4,974G-4,544G-4,544G-4,544G-4,544G	15,04	13,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	10,12 G	10,114G-0,49G-0,492G-0,512G-0,538G-0,522G-0,538G-0,55G-0,55G-0,522G-0,522G-0,512G-0,472G-0,422G-0,39G-0,428G-0,086G-0,086G-0,086G-0,086G	10,55	9,31
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	104,11 G	103,33G-3,61G-3,69G-3,69G-3,63G-3,51G-3,49G-3,39G-3,45G-3,45G-3,29G-1,25G-3,29G-2,81G-2,97G	104,25	96,79
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	179,14 G	177,2G-7,2G-7,16G-7,1G-6,98G-6,94G-6,94G-6,74G-6,78G-6,72G-6,34G-6,94G-7G-8,16G-8,2G-8,32G-8,4G	182,92	168,92
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	24,98 G	24,97G-5,37G-5,365G-5,34G-5,36G-5,355G-5,33G-5,355G-5,375G-5,38G-5,35G-5,39G-5,295G-5,305G-5,24G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	25,62	23,93
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	19,69 G	19,68G-20,325G-0,33G-0,31G-0,63-0,32G-0,315G-0,31G-0,29G-0,295G-0,29G-0,3G-0,3G-0,275G-0,275G-0,305G-0,225G-0,24G-19,526G-9,526G-9,526G-9,526G-9,526G	20,63	18,91
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	10,21 G	10,294G-0,292G-0,276G-0,276G-0,288G-0,286G-0,27G-0,278G-0,148G-0,098G-0,114G-0,072G-0,044G-0,044G	10,29	9,51
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	19,23 G	19,448G-9,44G-9,426G-9,422G-9,43G-9,436G-9,43G-9,408G-9,404G-9,402G-9,412G-9,41G-9,374G-9,362G-9,388G-9,33G-9,344G-9,302G-9,302G-9,302G-9,302G	19,65	18,61
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	16,83 G	16,832G-7,296G-7,28G-7,27G-7,29G-7,27G-7,27G-7,252G-7,246G-7,234G-7,24G-7,236G-7,22G-7,22G-7,226G-7,172G-7,196G-6,644G-6,644G-6,644G-6,644G	17,44	15,64
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	18,1 G	18,102G-8,57G-8,54G-8,536G-8,862-8,56G-8,54G-8,53G-8,53G-8,52G-8,53G-8,53G-8,48G-8,48G-8,486G-8,462G-8,5G-8,432G-7,894G-7,894G-7,894G-7,894G	18,86	16,83
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	5,6 G	5,539G-5,62G-5,62G-5,622G-5,622G-5,647G-5,622G-5,622G-5,622G-5,553G-5,548G-5,548G-5,459G-5,477G-5,459G-5,497G-5,517G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	5,73	5,23
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	18,81 G	18,82G-8,858G-8,818G-8,848G-8,848G-8,848G-8,858G-8,858G-8,858G-8,848G-8,858G-8,838G-8,838G-8,832G-8,848G-8,758G-8,808G-8,808G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	19,42	16,95
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	9,25 G	9,253G-9,574G-9,557G-9,574G-9,576G-9,558G-9,531G-9,533G-9,54G-9,538G-9,55G-9,472G-9,219G-9,219G-9,219G-9,219G	9,58	8,73
1	Th.	Th.	08.07.20		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	120,87 G	121,01G	121,22	118,03
1	US\$ 3,97	US\$ 2,81			LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	88,98 G	88,87G-9G-8,88G-8,91G-8,88G-8,89G-8,8G-8,73G-8,74G-8,75G-8,81G-8,68G-8,02G-8,89G-8,41G-8,37G-8,67G-8,71G-8,74G-8,97G	89	85,23
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	86,83 G	86,82G-7,29G-7,29G-7,14G-7,17G-7,14G-7,17G-7,22G-7,23G-7,25G-7,43G-7,48G-7,48G-7,5G-7,31G-7,31G-7,31G-7,38G-7,36G	87,5	85,45
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	94,4 G	94,49G-4,53G-4,59G-4,59G-4,54G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,56G-4,58G-4,61G-4,61G-4,6G-4,6G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	94,67	93,91
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	16,55 G	16,554G-6,84G-6,714G-6,714G-6,728G-6,714G-6,714G-6,714G-6,724G-6,724G-6,69G-6,72G-6,706G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	16,98	15,64
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	40,68 G	40,68G-1,75G-1,77G-1,745G-1,69G-1,71G-1,665G-1,75G-1,785G-1,815G-1,8G-1,865G-1,65G-1,57G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	42,17	39,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	25,07 G	25,07G-5,57G-5,575G-5,565G-5,565G-5,555G-5,555G-5,535G-5,525G-5,555G-5,585G-5,565G-5,53G-5,525G-5,57G-5,48G-5,505G-5,465G-4,885G-4,885G-4,885G-4,885G-4,885G-4,885G	25,81	23,99
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	21,56 G	21,545G-2,02G-2,025G-1,985G-2,085G-1,955G-1,985G-1,92G-1,895G-1,935G-1,955G-1,935G-1,945G-1,995G-1,865G-1,835G-1,8G-1,785G-1,385G-1,385G-1,385G-1,385G-1,385G	22,19	20,13
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	22,69 G	22,685G-3,15G-3,135G-3,125G-3,145G-3,15G-3,145G-3,12G-3,12G-3,135G-3,135G-3,105G-3,06G-3,11G-3,095G-2,515G-2,515G-2,515G-2,515G	23,39	21,62
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,17 G	16,164G-6,558G-6,586G-6,588G-6,588G-6,588G-6,588G-6,532G-6,532G-6,518G-6,514G-6,528G-6,504G-6,508G-6,412G-6,454G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	16,77	15,37
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	85,61 G	85,61G-7,16G-7,17G-7,09G-7,09G-7,08G-7,08G-7,07G-7,28G-7,22G-7,3G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	87,3	84,58
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,78 G	8,795G-8,799G-8,814G-8,799G-8,814G-8,825G-8,862G-8,807G-8,811G-8,808G-8,768G-8,825G-8,725G-8,738G-8,727G-8,752G-8,752G-8,752G-8,752G	8,86	8,59
1	US\$ 2,55	US\$ 2,17	08.07.20		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	85,87 G	86,12G	86,22	85,21
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	153,85 G	153,87G-3,95G-3,87G-3,82G-3,86G-3,79G-3,81G-3,82G-3,87G-3,86G-3,83G-3,77G-3,79G-3,73G-3,82G-3,8G-3,62G-3,58G-3,65G-3,66G-3,69G	154,6	152,69
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	288,52 G	289,18G-8,92G-8,63G-8,36G-8,6G-8,41G-8,43G-8,43G-8,48G-8,69G-8,69G-8,66G-8,43G-8,45G-8,16G-8,32G-8,44G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	291,46	284,88
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	170,89 G	171,17G-1,15G-1,12G-1,09G-1,14G-1,12G-1,1G-1,1G-1,12G-1,15G-1,15G-1,18G-1,14G-1,15G-1,13G-1,15G-1,16G-1,14G-0,91G-0,91G-0,91G	171,62	170,47
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	192,93 G	193,32G-3,27G-3,19G-3,15G-3,22G-3,18G-3,18G-3,2G-3,25G-3,25G-3,27G-3,22G-3,23G-3,19G-3,27G-3,22G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	194,04	191,94
1	US\$ 2,14	US\$ 1,63	08.07.20		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	82,85 G	82,85G-3,68G-3,68G-3,58G-3,6G-3,59G-3,63G-3,64G-3,7G-3,72G-3,7G-3,77G-3,76G-3,87G-3,9G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	83,9	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	98,15 G	98,3G-8,28G-8,14G-8,19G-8,17G-8,16G-8,22G-8,23G-8,33G-8,34G-8,31G-8,42G-8,37G-8,53G-8,56G-8,59G	98,59	96,72
1	£ 4,01	£ 3,84	08.07.20		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	176,14 G	176G-8,18G-7,98G-7,7G-7,75G-7,69G-7,82G-7,86G-7,74G-7,73G-7,65G-7,64G-7,67G-7,69G-7,72G-7,85G-7,75G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	179,58	173,76
1	£ 3,55	£ 3,09	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	164,44 G	164,44G-5,05G-4,81G-4,93G-4,79G-4,82G-4,89G-4,91G-4,98G-4,92G-4,92G-4,77G-4,77G-4,76G-4,88G-4,99G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	166,42	160,68
1	£ 0,63	£ 0,6	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	229,16 G	229,26G-32,26G-1,96G-2,41G-2,01G-2,01G-2,01G-2,06G-2,16G-1,91G-1,91G-1,81G-2,01G-2,26G-2,06G-1,81G-27,71G-7,71G-7,71G-7,71G	236,91	221,26
11	Euro 2,18	Euro 1,01	08.07.20		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	152,96 G	152,06G-2,18G-2,02G-1,88G-2,04G-1,94G-1,76G-1,68G-1,38G-1,04G-1,08G-1,06G-1,02G-0,58G-1,06G-0,6G-0,46G-0,44G-0,7G-0,6G-0,72G-0,92G	152,98	149,92
11	Euro 6,72	Euro 4,86	08.07.20		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	324,9 G	325,25G	325,55	315,25
11	Euro 4,95	Euro 2,76	08.07.20		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	104,34 G	104,22G	105,02	101,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,18 G	55,28G-5,27G-5,25G-5,22G-5,24G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,26G-5,26G-5,25G-5,22G-5,25G-5,23G-5,26G-5,27G-5,28-5,27G-5,21G-5,22G-5,21G-5,22G-5,22G	55,38	54,72
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,19 G	55,35G	55,54	54,93
1	Euro 1,58	Euro 0,98	08.07.20		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	50,08 G	50,01G	50,27	49,24
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	248,93 G	249,09G	250,31	247,12
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,6 G	124,64G-4,64	124,73	124,35
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,6 G	155,63G	155,92	155,48
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	163,67 G	163,65G	163,67	162,79
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	11,35 G	11,39G-1,36	11,39	10,79
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.GI.Gen.Equality DR	1	10,89	10,852	10,89	10,44
11	Euro 1,47	Euro 1,15	08.07.20		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	41,13	40,94G	41,86	40,15
11	Euro 1,61	Euro 1,43	08.07.20		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. GI. D.	1	38,03 G	38,115G	38,25	37,35
11	Euro 1,8	Euro 1,59	08.07.20		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	39,05 G	39,17G	39,48	37,97
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	9,38 G	9,442G	9,46	9,22
11	Euro 0,93	Euro 0,76	08.07.20		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	15,43 G	15,502G	15,5	14,95
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Lc.U.E.	1	19,75 G	19,892G	19,89	18,57
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	23,41 G	23,555G	23,56	22,18
11	Euro 2,08	Euro 1,74	08.07.20		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	137,69 G	137,76G	137,93	137,59
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	17,53 G	17,74G	17,74	17,21
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	13,69 G	13,754G	13,75	12,97
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	142,95 G	142,02G	143,19	142,65
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	157,53 G	157,6G	157,98	157,35
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	74,04 G	73,25G	74,62	69,34
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,4 G	100,41G	100,45	100,26
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,66 G	112,73G	112,83	112,58
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	127,04 G	127,17G	127,37	126,62
1	US\$ 4,29	US\$ 3,83	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1	136,36 G	136,42G	139,28	134,72
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	30,9	30,84G	30,9	28,77
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	24,7 G	24,7G-4,7-4,52	25,3	23,05
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	24,57 G	24,575G	24,63	24,07
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	42,15 G	41,91G-1,93G-1,91G-1,88G-1,88G-1,9G-1,9G-1,89G-1,86G-1,83G-1,79G-1,83G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,66G-1,91G-1,88G-2,01G-1,96G-1,96G-1,98G-2,04G	42,21	40,04
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	14,97 G	14,89G-4,89G-4,92G-4,9G-4,91G-4,91G-4,91G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,87G-4,84G-4,79G-4,86G-4,85G-4,87G-4,87G-4,89G-4,91G-4,91G	14,99	14,26
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	165,16 G	164,36G-4,46G-4,57G-4,6G-4,57G-4,73G-4,71G-4,64G-4,43G-4,39G-3,97G-4,08G-4,04G-3,9G-3,87G-3,38G-3,38G-3,36G-3,68G-3,57G-3,68G-3,82G	165,27	156,49
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	109,04 G	108,26G-8,62G-8,67G-8,7G-8,67G-8,74G-8,74G-8,77G-8,54G-8,44G-8,21G-8,37G-8,3G-8,21G-8,21G-7,83G-7,86G-8G-8G-7,99G-8,11G	109,13	103,1
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	247 G	246,3G-6,32G-6,69G-6,57G-6,28G-6,28G-6,28G-6,25G-5,94G-5,72G-4,98G-6,42G-6,32-6,32G-6,32-6,32G-6,05G-5,74G-5,12G-5,11G-5,11G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,74G	247,49	233,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Mainfirst - Germany Fund	1	173,74 G	173,11G-3,29G-3,47G-3,36G-3,31G-3,31G-3,11G-3,08G-2,88G-2,75G-2,26G-3,34G-3,28G-3,07G-2,88G-2,88G-2,25G-2,32G-2,32G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,76G	173,96	164,25
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	130,27 G	129,87G-30,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	131,89	129,75
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	88,34 G	88,44G-8,48G-8,57G-8,57G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,81G-8,92G-8,92G-9,03G-9,03G-9,05G-9,05G-9,05G-9,01G-9,01G-9,07G-9,07G	89,07	87,88
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	146,39 G	146,15G	147,28	143,68
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	344,36 G	343,24G	344,36	326,41
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	207,87 G	207,19G	207,87	196,79
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	115,21 G	114,73G-5,08G-4,91G-4,87G-4,88G-4,69G-4,66G-4,36G-4,5G-4,47G-3,93G-3,49G-3,46G-3,42G-3,74G-3,71G-3,8G	115,43	110,92
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Mandarine Gestion	1	125,39 G	124,57G	125,39	122,01
1	Th.	Th.			A1CWBJ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.586,09 G	1579,58G-85,87G-6,78G-7,24G-6,78G-7,47G-7,47G-7,24G-5,41G-5,41G-2,21G-3,81G-3,81G-3,81G-1,98G-1,98G-78,32G-8,32G-8,32G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	1.587,63	1.542,38
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	16,74 G	16,7G-6,71G-6,69G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,68G-6,68G-6,66G-6,67G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,66G-6,61G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,61G	16,82	16,34
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	17,82 G	17,78G-7,78G-7,78G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,76G-7,77G-7,77G-7,8G-7,8G-7,79G-7,78G-7,74G-7,74G-7,74G-7,77G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G	17,89	17,31
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	MDO Management Company S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	373,1 G	371,07G-1,07G-1,66G-1,66G-1,66G-1,86G-1,86G-1,86G-1,01G-0,58G-0,58G-0,91G-0,81G-0,45G-0,45G-0,21G-68,93G-8,93G-9,32G-9,98G-9,98G-9,86G-70,23G-0,23G	373,18	359,14
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	510,58 G	524,03G	524,03	488,47
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	165,27 G	165,39G-5,63G-5,99G-5,99G-5,44G-5,66G-5,66G-5,34G-6,01G-5,88G-6,15G-6,17G-6,15G-6,15G-6,15G-6,13G-6,19G-6,19G-6,19G-6,01G-6,01G-6,09G-6,09G-6,13G-6,13G	166,78	162,08
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	137,64 G	137,65G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	139,03	136,75
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	587,98 G	591,11G	592,68	567,86
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	119,24 G	119,6G-9,59G-9,34G-9,23G-9,23G-9,23G-9,2G-9,31G-9,2G-9,2G-8,87G-8,87G-9G-8,88G-8,88G-8,84G-8,84G-8,93G-8,93G-8,95G-8,95G-8,97G-8,97G-9,03G	120,05	117,05
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	695,9 G	697,36G-7,79G-7,53G-6,77G-6,77G-6,77G-7,42G-7,42G-7,42G-6,21G-9,99G-8,99G-9,03G-8,94G-9,99G-9,99G-700-0,58G-0,93G-699,14G-702,37G-2,38G-4,1G-5,48G-5,62G	705,62	635,74
7	Euro 5,25	Euro 4,6	20.10.20		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	169,77 G	170,65G	170,65	164,7
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	233,11 G	231,21G-1,21G-1,78G-1,78G-1,53G-1,53G-1,78G-1,78G-1,38G-1,38G-1,66G-1,73G-1,73G-1,73G-1,41G-1,72G-1,26G-3,15G-3,07G-3,98G-3,98G-4,04G-4,04G-4,25G	234,79	218,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Global Equity Fund	1	39,54 G	39,08G-9,12G-9,21G-9,21G-9,17G-9,28G- 9,28G-9,3G-9,22G-9,18G-9,18G-9,22G-9,22G- 9,18G-9,17G-9,22G-9,07G-9,08G-9,02G-9,18G- 9,1G-9,17G-9,17G-9,21G	39,62	38,08
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	26,68 G	26,66G-6,66G-6,69G-6,69G-6,69G-6,72G- 6,72G-6,73G-6,73G-6,73G-6,7G-6,73G-6,7G- 6,7G-6,73G-6,79G-6,72G-6,75G-6,75G-6,78G- 6,75G-6,78G-6,78G-6,78G	27,08	26,36
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	62,23 G	61,76G-1,83G-1,89G-1,89G-1,89G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,8G-1,8G-1,73G-1,87G-1,8G- 1,72G-1,72G-1,83G-1,59G-1,55G-1,54G-1,78G- 1,71G-1,78G-1,78G-1,86G	62,41	59,96
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	36,02 G	35,59G-5,59G-5,67G-5,63G-5,63G-5,64G-5,6G- 5,6G-5,57G-5,57G-5,53G-5,57G-5,53G-5,49G- 5,49G-5,53G-5,41G-5,49G-5,45G-5,53G-5,49G- 5,49G-5,53G-5,57G	36,12	33,79
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	32,42 G	32,04G-2,04G-2,12G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,96G-1,96G-1,89G-1,93G-1,93G-2G-1,97G- 1,97G-2G-2G	32,48	30,49
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	32,24 G	32,04G-2,11G-2,33G-2,34G-2,33G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,3G-2,28G-2,29G-2,33G-2,33G- 2,27G-2,31G-2,32G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G- 2,28G-2,29G-2,33G	32,37	31,07
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	22,13 G	22,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,05G-2,04G-2,03G-1,97G-1,97G-1,97G-2,01G- 1,99G-2G-2G-2G	22,13	21,57
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	52,15 G	51,39G-1,39G-1,5G-1,5G-1,5G-1,47G-1,47G- 1,48G-1,42G-1,42G-1,39G-1,45G-1,45G-1,39G- 1,39G-1,46G-1,22G-1,23G-1,18G-1,42G-1,36G- 1,42G-1,42G-1,49G	52,39	50,14
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	33,01 G	32,53G-2,57G-2,6G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,55G-2,55G-2,54G-2,58G-2,58G-2,54G- 2,54G-2,58G-2,46G-2,46G-2,42G-2,56G-2,52G- 2,56G-2,56G-2,6G	33,16	31,83
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24 G	24,02G-4,02G-4,04G-4,04G-4,01G-4,01G- 4,01G-4,01G-4,01G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,05G-4,05G-4,08G-4,08G-4,07G-4,07G- 4,07G-4,07G-4,08G-4,08G	24,16	23,85
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	21,42 G	21,22G-1,22G-1,27G-1,27G-1,24G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,24G-1,21G-1,18G-1,18G-1,19G- 1,19G-1,16G-1,16G-1,07G-1,07G-1,1G-1,14G- 1,11G-1,11G-1,12G-1,15G	21,46	21,07
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,66 G	15,62G-5,67G-5,69G-5,69G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,67G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G- 5,68G-5,7G-5,7G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,73G-5,73G-5,75G	15,75	15,43
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	25,11 G	24,85G-4,88G-4,91G-4,91G-4,88G-4,91G- 4,91G-4,91G-4,88G-4,85G-4,79G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,79G-4,7G-4,7G-4,7G-4,76G-4,73G- 4,76G-4,76G-4,76G	25,2	24,7
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	18,33 G	18,15G-8,15G-8,19G-8,17G-8,17G-8,17G- 8,17G-8,17G-8,15G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G- 8,11G-8,11G-8,13G-8,07G-8,09G-8,09G-8,13G- 8,11G-8,11G-8,13G-8,13G	18,37	17,23
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	35,68 G	35,46G-5,48G-5,54G-5,54G-5,54G-5,52G- 5,52G-5,52G-5,52G-5,48G-5,48G-5,5G-5,5G- 5,51G-5,51G-5,51G-5,47G-5,5G-5,46G-5,51G- 5,51G-5,52G-5,52G-5,55G	35,76	34,1
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	24,58 G	24,4G-4,41G-4,43G-4,43G-4,43G-4,45G-4,43G- 4,43G-4,39G-4,39G-4,34G-4,37G-4,36G-4,35G- 4,33G-4,34G-4,26G-4,27G-4,27G-4,32G-4,31G- 4,32G-4,32G-4,34G	24,64	24,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Research Fd	1	279,27 G	278,72G	281,12	275,93
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	23,2 G	22,96G-2,99G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-2,98G-2,98G-2,95G-2,98G-2,98G-2,95G-2,95G-2,99G-2,89G-2,89G-2,86G-2,97G-2,94G-2,97G-2,97G-3G	23,31	22,41
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	11 G	10,95G-0,96G-0,98G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,93G-0,93G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,9G-0,9G-0,86G-0,87G-0,89G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G	11,03	10,65
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	17,37 G	17,18G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,22G-7,22G-7,2G-7,18G-7,18G-7,14G-7,16G-7,14G-7,14G-7,14G-7,12G-7,08G-7,08G-7,08G-7,11G-7,09G-7,11G-7,11G-7,11G	17,42	17,08
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	70,13 G	69,47G-9,39G-9,61G-9,67G-9,37G-9,44G-9,44G-9,31G-9,31G-9,3G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,23G-9,3G-9,21G-9,08G-9,1G-9,25G-9,25G-9,24G-9,31G-9,31G	70,3	69,08
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	42,92 G	42,66G-2,69G-2,7G-2,65G-2,65G-2,68G-2,68G-2,68G-2,63G-2,58G-2,51G-2,56G-2,51G-2,54G-2,54G-2,49G-2,37G-2,37G-2,42G-2,47G-2,47G-2,5G-2,5G-2,52G	43,3	42,37
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,73 G	35,69G-5,65G-5,88G-5,89G-5,85G-5,85G-5,85G-5,83G-5,86G-5,86G-5,9G-5,9G-5,9G-5,86G-5,93G-5,9G-5,97G-5,97G-5,97G-5,94G-5,94G-5,96G-5,96G-5,98G	36	35,33
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	27,03 G	26,84G-6,84G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,9G-6,86G-6,87G-6,9G-6,93G-6,93G-6,95G-6,81G-6,86G-6,93G-6,94G-6,7G-6,84G-6,88G-6,94G-7G-7,05G	27,11	25,41
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	52,5 G	52,21G-2,35G-2,25G-2,25G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,23G-2,29G-2,32G-2,33G-2,33G-2,23G-2,31G-1,86G-1,96G-1,96G-2,05G-2,05G-2,11G-2,17G-2,17G	53,21	51,73
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	13,47 G	13,77G	13,77	13,06
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	18,08 G	18,62G	18,62	17,72
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,38 G	29,48G-9,48G-9,51G-9,51G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,5G-9,5G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,58G-9,58G-9,61G-9,61G	29,61	29,22
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,77 G	26,85G-6,87G-6,87G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,88G-6,89G-6,88G-6,87G-6,9G-6,9G-6,94G-6,94G-6,93G-6,94G-6,95G-6,95G-6,97G	26,97	26,4
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	MK Luxinvest S.A. IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	54,24 G	53,93G-4,09G-4,16G-4,16G-4,16G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,15G-4,15G-4,12G-4,12G-4,15G-4,07G-4,01G-4,01G-4,04G-4,04G-4,08G-4,08G-4,12G	54,48	52,57
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,64 G	11,62G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,65G-1,65G-1,63G-1,58G-1,59G-1,56G-1,54G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,63G-1,63G	11,76	11,43
11	Euro 1,3	Euro 0,25	21.12.20		A1T6KW	DE000A1T6KW2	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Multi-Asset Global 5	1	108,16 G	107,56G-8,08G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,21G-8,21G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,21G-8,21G-8,21G	108,21	106,41
11	Euro 1,87	Euro 1,85	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	84,74 G	84,25G-4,31G-4,43G-4,44G-4,38G-4,42G-4,4G-4,4G-4,34G-4,33G-4,36G-4,4G-4,3G-3,96G-4,06G-3,92G-3,88G-3,88G-4,03G-3,99G-4,11G-4,16G	85,23	81,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-European Property	1	31,87 G	31,74G-1,74G-1,77G-1,77G-1,76G-1,77G- 1,77G-1,76G-1,72G-1,72G-1,61G-1,65G-1,61G- 1,57G-1,42G-1,42G-1,43G-1,5G-1,48G-1,5G- 1,49G-1,31G	32,24	31,01
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invf Fds-US Advantage Fund	1	145,12 G	143,97G-4,26G-4,41G-4,41G-4,65G-4,54G- 4,61G-4,59G-4,45G-4,45G-4,6G-4,74G-4,73G- 4,44G-4,52G-4,71G-4,28G-4,42G-4,25G-4,49G- 4,31G-4,63G-4,55G	145,52	138,12
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invf Fds-US Advantage Fund	1	112,96 G	111,87G-1,85G-2,34G-2,41G-2,37G-2,42G-2,43- 2,41G-2,45G-2,32G-2,34G-2,37G-2,47G-2,4G- 2,43G-2,31G-1,89G-1,59G-2,04G-1,88G-1,96G- 2,05G	113,87	109,27
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invf Fds-Indian Equity Fd	1	37,01 G	36,81G-6,77G-6,89G-6,6G-6,65G-6,62G-6,6G- 6,6G-6,63G-6,61G-6,63G-6,65G-6,65G-6,64G- 6,65G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,73G-6,72G- 6,72G-6,92G	37,32	34,67
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	168,96 G	168,01G-7,94G-8,24G-8,24G-8,07G-8,12G- 8,03G-8,03-8G-7,8G-7,8G-8,21G-8,42G-8,39G- 8,39G-8,38G-8,64G-7,82G-7,76G-7,46G-8,58G- 8,17G-8,59G-8,28G-8,46G	169,98	158,07
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	59,09 G	58,86G-8,89G-8,94G-9G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,9G-8,91G-8,91G-8,93G-8,95G-8,96G-8,96G- 8,93G-8,93G-9,04G-9,04G-8,97G-9,01G-9,01G- 9,03G-9,18G-9,18G	59,18	54,74
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	44,58 G	44,14G-4,22G-4,35G-4,39G-4,33G-4,33G- 4,38G-4,26G-4,33G-4,24G-4,28G-4,27G-4,25G- 4,19G-4,15G-4,19G-4,07G-4,13G-4,12G-4,2G- 4,11G-4,11G-4,29G-4,29G	44,71	41,43
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	227,12 G	225,26G-6,34G-7,3G-7,06G-7,06G-5,11G- 5,12G-5,16G-4,89G-5,12G-5,26G-5,52G-5,52G- 5,76G-5,87G-4G	227,3	208,46
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,69 G	17,69G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,69G- 7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,68G-7,66G	17,71	17,58
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,69 G	51,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,67G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,66G-1,69G-1,69G-1,64G	51,84	51,48
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,84 G	39,78G-9,91G-9,95G-9,95G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,96G-9,96G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,97G-40,01G-0,01G-0,09G-0,09G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	40,09	39,4
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	43,25 G	44,54G	44,54	42,28
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,95 G	19,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	19,97	19,95
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	80,16 G	80,31G-0,31G-0,37G-0,37G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,44G- 0,36G-0,44G-0,44G-0,64G-0,64G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,49G-0,49G	80,85	79,65
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,37 G	26,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,32G-6,32G-6,29G-6,3G-6,31G-6,3G- 6,31G-6,31G-6,33G	26,46	26,29
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invf Fds-Euro Corporate Bd	1	54,8 G	54,79G-4,81G-4,73G-4,71G-4,71G-4,72G- 4,71G-4,7G-4,66G-4,65G-4,61G-4,63G-4,62G- 4,61G-4,57G-4,58G-4,49G-4,52G-4,51G-4,54G- 4,53G-4,77G-4,77G-4,78G	55,31	54,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,07	US\$ 0	01.07.20		A1W5DH	LU0955011415	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	40,9 G	40,6G-0,6G-0,7G-0,7G-0,7G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,62G-0,62G-0,67G-0,67G-0,62G-0,62G-0,68G-0,58G-0,59G-0,54G-0,69G-0,64G-0,69G-0,69G-0,64G	41,43	39,96
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	41,91 G	41,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,63G-1,63G-1,68G-1,68G-1,63G-1,63G-1,69G-1,54G-1,59G-1,54G-1,7G-1,65G-1,7G-1,7G-1,65G	42,46	40,95
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invst Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	84,97 G	84,18G-4,98G-5,16G-5,01G-5,19G-5,26G-5,07G-4,97G-4,92G-4,89G-4,89G-4,79G-4,74G-4,69G-4,78G-4,66G-4,64G-4,37G-4,67G-4,6G-4,6G-4,77G-4,95G	85,56	80,98
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Invst Fds-Global Brands	1	146,22 G	145,24G-6,17G-6,09G-6,09G-5,94G-6,02G-6,02G-6G-6G-6,09G-6,09G-6,03G-6,16G-5,8G-5,92G-5,8G-5,98G-6,34G-6,34G-6,42G-5,48G-5,49G	149,27	144,53
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Invst Fds-Global Infrastrst.	1	52,95 G	52,9G-2,9G	52,98	51
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Invst Fds-Global Brands	1	97,76 G	97,54G-7,56G-7,45G-7,45G-7,45G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,15G-7,05G-7,04G-7,15G-7,35G-7,35G-7,47G-7,36G-6,75G	100,11	96,75
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	208,02 G	206,71G-6,94G-6,94G-6,79G-7G-7G-6,91G-6,82G-6,61G-7,43G-7,65G-7,65G-7,61G-7,41G-7,55G-7,01G-6,89G-6,82G-7,23G-7,23G-7,31G-7,52G-7,73G	210,07	204,4
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	121,7 G	121,32G-1,76G	121,76	121,11
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	74,15 G	73,85G-3,85G-3,81G-4,24G-4,25G-4,26G-4,26G-4,26G-4,23G-4,22G-4,18G-4,18G-4,18G-4,17G-4,14G-4,06G-3,81G-3,77G-3,96G-3,88G-3,95G-3,96G	74,91	72,74
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	175,82 G	174,88G-4,97G-6,09G-6,25G-6,24G-6,34G-6,12G-6,11G-6,02G-5,82G-5,52G-5,74G-5,66G-5,63G-5,54G-5,56G-5,18G-5,29G-5,19G-5,04G-5,19G-5,3G	177,22	172,76
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	89,88 G	90,09G-0,16G-0,22G-0,16G-0,08G-0,05G-0,05G-0,03G-0,07G-0G-0,1G-0,09G-0,12G-89,99G-90,09G-0,18G-0,16G-0,15G-0,19G-0,26G-0,28G-0,34G-0,43G-0,5G	90,69	86,28
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	288,95 G	288,31G-8,45G-8,63G-8,24G-8,29G-8,39G-8,39G-8,4G-8,14G-8,07G-7,94G-7,98G-8,29G-7,82G-7,7G-6,84G-92,51G-2,45G-3,69G-3,69G-3,68G-3,99G-4,29G	294,29	266,92
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	189,38 G	187,53G-7,9G-8,22G-9,2G-8,54G-9,8G-9,5G-9,26G-8,2G-7,78G-7,63G-7,63G-6,55G-5,16G-5,1G-2,93G-4,46G-5,12G-4,97G-4,29G	203,6	182,93
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	218,62 G	219,11G-8,46G-8,65G-8,64G-8,68G-8,65G-8,69G-(ausg)	219,11	215,59
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	225,46 G	229,17G	229,17	213,05
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	106,86 G	106,82G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,83G-6,82G-6,82G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G-6,78G-6,78G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G	107,18	106,73

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	271,18 G	269,9G-70,59G-0,69G-0,72G-0,65G-0,71G-0,72G-0,65G-0,55G-0,47G-0,05G-0,1G-0,03G-69,83G-9,75G-9,2G-70,27G-0,27G-0,54G-0,49G-0,56G-0,66G	273,56	256,9
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	111,82 G	111,63G-1,58G-1,89G-1,9G-1,82G-1,82G-1,78G-1,78G-1,91G-1,91G-1,91G-1,85G-1,83G-1,75G-1,72G-1,43G-0,69G-1,68G-1,31G-1,27G-1,29G-1,27G	111,94	100,26
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	136,93 G	136,92G-6,94G-6,86G-6,86G-6,89G-6,87G-6,89G-6,86G-6,83G-6,82G-6,81G-6,84G-6,84G-6,82G-6,82G-6,82G-6,76G-6,75G-6,91G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	137	134,28
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	18,2 G	17,94G-7,94G-7,97G-8,01G-7,98G-8,04G-8,03G-8,05G-8G-7,96G-7,88G-7,88G-7,89G-7,79G-7,79G-7,68G-7,62G-7,74G-7,7G-7,71G-7,65G	19,74	17,62
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Smart Connectivity	1	1.936,8 G	1917,21G	1.973,33	1.893,78
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	673,02 G	670,71G-0,71G-69,74G-70,24G-69,84G-9,51G-9,14G-8,85G-8,66G-8,66G-8,37G-8,91G-8,37G-8,5G-8,02G-75,5G-1,85G-58,07G-9,15G-7,95G	675,5	582,42
10	US\$ 70,1	US\$ 73,95	14.12.20		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	2.488,13 G	2479,57G-9,57G-5,99G-7,83G-6,35G-5,12G-3,74G-2,67G-1,99G-1,99G-0,92G-2,91G-0,92G-1,38G-69,62G-35,95G-14,18G-21,88G-35,75G-2,82G-6,83G-2,36G	2.488,13	2.153,14
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.678,18 G	1660,41G-0,41G-59,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-8,45G-8,45G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,57G-4,42G-46,99G-6,18G-5,74G-51,22G-48,77G-51,07G-1,18G	1.700,77	1.641,25
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	484,43 G	479,3G-9,3G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,74G-8,74G-8,38G-8,38G-8,38G-8,19G-7,57G-5,43G-5,2G-5,07G-6,65G-5,94G-6,61G-83,67G	490,95	473,77
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	438,07 G	434,09G	443,99	430,66
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.717,45 G	1699,49G-9,49G-703,93G-3,93G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-3,89G-3,89G-3,89G-1,88G-3,9G-4,22G-3,93G-5,77G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-6,08G	1.722,99	1.531,89
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.074,68 G	1062,66G-2,81G-1,21G-0,8G-0,55G-0,55G-1,1G-1,1G-0,4G-59,95G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,07G-4,81G-2,5G-2,39G-2,37G-3,99G-3,03G-4,06G-3,65G-4,1G	1.081,38	1.043,17
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	591 G	588,76G-9,46G-9,86G-9,86G-9,86G-9,61G-9,61G-90,06G-0,31G-88,86G-8,91G-7,49G-7,49G-7,56G-7,56G-7,36G-7,41G-4,28G-3,81G-5,16G-5,16G-5,61G-6,21G	592,89	567,02
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	493,85 G	492,39G-2,94G-3,56G-3,56G-3,27G-3,27G-3,27G-3,45G-2,94G-2,41G-2,39G-3,43G-2,91G-2,42G-2,42G-3,16G-0,89G-1,01G-0,92G-2,79G-2,25G-2,79G-2,79G-3,33G	494,5	464,75
10	Th.	Th.	14.12.20		A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	843,43 G	838,58G	850,18	820,55
10	Euro33,2	Euro25,05			A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.144,25 G	1140,79G-2,08G-3,5G-3,5G-3,5G-2,85G-2,85G-3,13G-1,83G-1,77G-0,59G-3,2G-1,84G-0,53G-0,53G-2,59G-37,32G-7,61G-7,39G-41,73G-0,47G-1,72G-1,72G-2,97G	1.145,69	1.076,76
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	440,59 G	440,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	440,89	438,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN Investment Partners B.V. NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	2.158,21 G	2130,86G-9,47G-41,71G-1,71G-1,74G-1,74G-2,21G-1,12G-1,12G-0,04G-37,56G-9,94G-7,54G-5,33G-5,19G-1,21G-28,68G-9,01G-9,01G-9,41G-9,41G-9,61G-9,61G	2.167,41	2.001,69
10	US\$ 27,45	US\$ 20,25	14.12.20		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.366,01 G	1354,11G-4,11G-6,91G-6,91G-4,61G-8,45G-6,94G-6,94G-6,94G-5,56G-3,99G-5,5G-3,98G-2,57G-3,49G-3,99G-0,28G-49,61G-50,31G-2,51G-0,99G-0,99G-2,59G-3,11G	1.372,41	1.267,92
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	151,42 G	150,31G-0,35G-1,17G-1,14G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,83G-0,83G-0,98G-1,29G-1,13G-0,99G-0,99G-1,16G-0,73G-0,83G-0,66G-1,12G-0,97G-1,14G-1,48G	152,14	144,49
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	166,37 G	166,05G-6,25G-6,52G-6,32G-6,32G-6,49G-6,49G-6,52G-6,1G-5,92G-5,55G-5,73G-5,77G-5,77G-5,55G-4,97G-4,94G-4,94G-5,28G-5,08G-5,28G-5,28G-5,47G	166,52	160,73
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	847,93 G	835,2G-8,08G-7,16G-7,16G-6,85G-6,85G-6,9G-6,9G-5,98G-6,93G-7,88G-7,91G-5,8G-6,71G-7,69G-5,1G-5,26G-4,3G-8G-6,16G-8,04G-8,04G-40,01G	853,47	820,46
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	420,88 G	422,37G-1,06G-1,33G-1,42G-1,33G-1,77G-1,68G-1,5G-0,97G-0,88G-19,82G-20,09G-0G-19,64G-9,55G-8,31G-8,31G-8,22G-9,02G-8,76G-9,02G-9,38G	423,06	403,42
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	523,14 G	520,51G-0,51G-2,11G-2,11G-1,26G-1,81G-1,81G-1,86G-1,86G-1,16G-2,26G-2,71G-2,71G-1,21G-1,86G-2,83G-2,21G-2,05G-3,02G-2,42G-2,96G-3,48G-3,86G	525,61	494,81
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	328,31 G	328,26G-8,26G-8,3G-8,3G-7,95G-7,95G-7,95G-7,62G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,1G-8,92G-8,49G-8,71G-9,84G-30,62G-0,62G-0,62G-0,62G	331,55	320,14
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	595,5 G	588,32G-8,32G-9,27G-8,67G-8,07G-8,07G-8,4G-8,42G-7,8G-7,8G-6,6G-6,6G-6,83G-6,83G-6,73G-6,73G-6,06G-5,93G-5,96G-6,84G-6,84G-6,59G-6,59G-7,35G	603,03	577,12
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	990,99 G	992,17G	998,79	957,49
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	337,14 G	332,79G-4,76G-4,66G-4,66G-4,31G-4,31G-4,2G-4,19G-4,19G-3,95G-3,97G-3,7G-3,32G-3,34G-2,55G-2,92G-2,6G-3,43G-2,93G-2,93G-3,34G-3,3G	337,67	312,92
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	104,13 G	105,17G-5,52G-5,46G-5,42G-5,38G-5,26G-5,25G-5,3G-5,33G-5,13G-4,37G-5,31G-4,85G-5,04G-5,09G-5,53G-5,53G-5,59G-5,59G-5,59G	106,79	98,53
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	163,87 G	163,87G-5,32G-5,2G-5,33G-5,33G-5,4G-5,39G-5,14G-5,01G-4,89G-5,01G-4,89G-4,71G-3,39G-4,67G-3,86G-3,98G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	167,5	154,45
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	117,45 G	117,45G-7,85G-7,77G-7,85G-7,84G-7,83G-7,8G-7,67G-7,64G-7,51G-7,55G-7,62G-7,43G-6,45G-7,47G-6,83G-7,01G-7,06G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	119,35	111,31
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	149,93 G	149,93G-51,38G-1,35G-1,41G-1,38G-1,15G-1,07G-1,21G-1G-0,75G-49,95G-50,96G-0,1G-0,39G-0,47G-49,11G-9,11G-9,17G-9,19G-9,19G	153,21	137,95
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	204,56 G	204,45G-4,5G-4,72G-4,88G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,62G-4,76G-4,94G-4,94G-4,66G-4,88G-5,94G-6,2G-5,14G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,6G	206,2	191,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	32,38 G	32,24G-2,24G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,17G-2,13G-1,99G-1,99G-1,97G-2,07G- 1,98G-1,98G-2G	32,39	30,63
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	28,39 G	28,2G-8,2G-8,31G-8,25G-8,29G-8,31G-8,28G- 8,28G-8,25G-8,25G-8,26G-8,29G-8,29G-8,29G- 8,29G-8,3G-8,24G-8,2G-8,27G-8,22G-8,36G- 8,36G-8,39G	28,68	27,13
1	Th.	Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	14,57 G	14,51G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	14,6	14,5
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,11 G	12,98G-3,01G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G- 3,04G-3,04G-3,03G-2,98G-2,97G-2,96G-2,99G- 3,11G-3,11G-3,12G-3,12G	13,23	12,96
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	110,86 G	110,4G-0,53G-0,55G-0,58G-0,51G-0,65G- 0,62G-0,58G-0,47G-0,44G-0,24G-0,29G-0,33G- 0,26G-0,2G-0,2G-9,91G-9,95G-9,92G-10,06G- 8,98G-9,01G-9,1G	110,86	105,9
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am. Value Fund	1	54,43 G	54,05G-4,11G-4,29G-4,23G-4,18G-4,24G- 4,19G-4,2G-4,21G-4,16G-4,21G-4,28G-4,27G- 4,18G-4,2G-4,29G-4,18G-4,13G-4,09G-4,22G- 4,29G-4,35G-4,41G-4,47G	54,97	51,88
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	33,53 G	33,42G-3,43G-3,53G-3,53G-3,49G-3,51G- 3,51G-3,46G-3,47G-3,46G-3,48G-3,48G-3,51G- 3,51G-3,52G-3,52G-3,55G-3,55G-3,45G-3,5G- 3,72G-3,75G-3,76G-3,77G	33,8	31,09
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,35 G	18,27G-8,34G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	18,41	18,15
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,84 G	32,6G-2,76G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,82G-2,82G	32,89	32,53
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ. Covered Bond Fd	1	13,67 G	13,67G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,67G-3,66G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	13,7	13,66
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,57 G	30,41G-0,54G-0,58G-0,58G-0,56G-0,52G- 0,52G-0,55G-0,55G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,49G-0,45G-0,49G-0,45G-0,49G-0,49G-0,52G- 0,52G-0,5G-0,5G-0,5G	30,84	30,28
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	18,28 G	18,25G-8,31G-8,35G-8,33G-8,33G-8,32G- 8,32G-8,32G-8,34G-8,32G-8,34G-8,34G-8,35G- 8,33G-8,35G-8,35G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,4G-8,4G-8,42G-8,42G	18,42	17,97
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl. Stable Eq. Fd. EO-Hgd	1	18,97 G	18,8G-8,82G-8,85G-8,85G-8,83G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,83G-8,81G-8,81G-8,85G-8,83G-8,81G- 8,81G-8,84G-8,78G-8,78G-8,76G-8,84G-8,89G- 8,93G-8,93G-8,95G	19,15	18,23
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm. Cap Fd	1	38,91 G	38,69G-8,73G-8,86G-8,86G-8,82G-8,78G- 8,78G-8,78G-8,74G-8,65G-8,7G-8,65G- 8,65G-8,6G-8,61G-8,51G-8,51G-8,55G-8,62G- 8,43G-8,47G-8,47G-8,51G	39,13	37,81
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,6 G	10,5G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,53G-0,53G- 0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,5G-0,48G-0,49G-0,51G-0,55G-0,55G- 0,54G-0,54G	10,64	10,35
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	114,91 G	114,79G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	115,2	114,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	182,52 G	181,27G-2,11G-2,11G-2,11G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-1,87G-1,68G-1,26G-1,23G-1,9G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,35G	185,24	175,16
1		Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	110,48 G	109,52G-9,58G-9,89G-9,77G-9,75G-9,77G-9,81G-9,79G-9,69G-9,69G-9,25G-10,31G-0,04G-9,99G-10,54G-0,91G-0,98G-0,7G-0,64G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G	111,56	103,81
1		Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	257,04 G	255,45G-5,45G-6,23G-5,96G-5,96G-5,87G-5,87G-5,77G-6,91G-6,61G-6,2G-6,36G-4,58G-4,32G-4,06G-4,33G-3,51G-4,01G-3,72G-4,58G-4,28G-4,02G-4,3G-4,35G	264,59	236,91
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	131,37 G	128,91G-31,21-29,23G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,02G-9,02G-9,65G-30,3G-1,96-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	132,46	121,67
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	224,41 G	222,48G-3,59G-3,48G	227,27	211,56
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	198,52 G	198,04G-7,82G-7,66G-7,42G-7,72G-7,62G-7,44G-7,46G-7,36G-7,2G-7,3G-7,2G-7,22G-6,78G-7,46G-7,34G-7,44G-7,3G-7,5G	199,56	195,48
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	105,82 G	105,52G-5,62G-5,5G-5,5G-5,58G-5,52G-5,46G-5,34G-5,22G-4,98G-5,1G-5,08G-5,02G-4,76G-4,96G-4,66G-4,66G-4,66G-4,7G-4,84G	106,06	102,4
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	220,91 G	220,91G-1,71G-1,11G-0,86G-1,06G-0,86G-0,56G-0,26G-0,11G-19,76G-9,81G-9,91G-9,86G-20,01G-19,31G-9,66G-9,56G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	222,61	214,86
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	107,36 G	106,84G-6,84G-6,78G-6,7G-6,6G-6,54G-6,56G-6,44G-6,38G-6,32G-6,36G-6,34G-6,2G-6,28G-6,58G-6,5G-6,6G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	107,72	102,92
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	69,66 G	69,57G-9,2G-9,2G-9,11G-9,11G-9,28G-9,28G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,24G-9,17G-9,34G-9,46G-9,29G-9,2G-9,53G-9,49G-9,51G-9,5G-9,58G	69,68	66,77
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	205,85 G	205,15G	206,25	201,15
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	115,96 G	115,6G	116,02	112,2
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	193,46 G	193,36G	194,09	192,51
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	82,45 G	81,85G	83,08	80,3
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	207,75 G	206,82G-7,53G-7,53G-7,6G-7,6G-7,6G-6G-6,34G-6,34G-6,34G-6,16G-5,94G-5,94G-6,17G-6,17G-6,17G-6,2G	207,75	200,68
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,95 G	133,94G-3,94G	133,98	133,94
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	117,26 G	117,32G-7,09G-7,65G-7,65G-7,49G-7,53G-7,49G-7,49G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,62G-7,92G-7,92G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	117,92	115,33
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	619,2 G	621,24G-1,26G-0,98G-0,94G-0,79G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,24G-1,26G-1,26G-1,15G-0,96G-0,98G-0,98G-1,07G-1,07G-1,02G-0,97G-1,15G-1,17G-0,98G	622,72	618,02

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,72 G	79,72G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,73G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,73G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	79,86	79,68
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	335,89 G	337,37G-7,4G-8,42G-8,5G-7,09G-6,75G-6,75G- 6,91G-6,67G-6,28G-5,44G-5,86G-5,61G-5,33G- 4,94G-5,27G-4,04G-4,49G-4,48G-5,04G-6,72G- 6,72G-7,44G	340,3	312,24
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	91,85 G	91,17G-1,49G-1,36G-1,3G-1,34G-1,33G-1,35G- 1,31G-1,3G-1,34G-1,33G-1,32G-1,18G-1,23G- 1,3G-0,98G-1,15G-1,2G-1,34G-1,34G-0,6G- 0,67G-0,75G	92,02	86,24
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	325,65 G	323,11G-3,58G-3,58G-3,58G-3,5G-3,5G-3,57G- 3,23G-3,23G-3,25G-3,25G-3,36G-3,36G-3,02G- 3,3G-1,79G-1,88G-1,85G-3G-2,67G-4,27G- 4,27G-4,64G	325,93	310,08
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	325,69 G	322,87G-3,22G-3,55G-3,55G-3,55G-3,41G- 3,41G-3,48G-3,11G-3,09G-2,77G-3,45G-3,1G- 2,77G-2,77G-3,28G-1,82G-1,9G-1,86G-3,01G- 2,68G-3,55G-3,55G-3,93G	325,98	309,18
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	291,79 G	289,29G-9,59G-9,89G-9,89G-9,89G-9,77G- 9,77G-9,83G-9,5G-9,5G-9,19G-9,8G-9,49G- 9,2G-9,2G-9,65G-8,34G-8,42G-8,43G-9,41G- 9,11G-9,89G-9,89G-90,24G	292,12	277,06
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	325,23 G	322,86G-3,04G-3,54G-3,54G-3,4G-3,4G-3,61G- 3,64G-3,31G-2,99G-3,05G-3,38G-1,66G-1,28G- 1,28G-1,88G-0,41G-0,5G-0,51G-18,09G-20G- 0G-0G-0G	325,92	311,26
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	258,75 G	257,31G-7,95G-7,95G-7,71G-7,45G-7,71G- 7,71G-7,44G-7,44G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,03G-6,76G-6,17G-6,09G-5,8G-6,35G- 6,35G-7,13G-7,13G-7,13G	263,23	252
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	387,47 G	385,17G-5,12G-5,05G-4,33G-4,34G-4,25G- 4,25G-4,15G-4,41G-4,09G-4,68G-4,68G-4,62G- 4,22G-4,47G-4,47G-3,61G-4,11G-3,73G-4,89G- 4,26G-3,85G-4,46G-4,39G	387,97	355,8
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	244,5 G	243,49G-3,69G-4,18G-4G-4G-3,79G-3,79G- 3,79G-3,53G-3,53G-3,84G-4,34G-4,39G-4,39G- 4,39G-4,69G-3,91G-4,6G-4,24G-5,13G-5G- 3,32G-3,32G-3,58G	246,17	225,09
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	546,31 G	544,41G-4,21G-39,76G-40,91G-0,21G-0,86G- 0,96G-0,53G-0,39G-39,47G-40,09G-0,31G- 0,31G-39,48G-40,56G-39,72G-40,56G-0,68G- 0,87G-0,63G-1,44G-2,11G-2,11G	552,01	518,27
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	1.008 G	1015,96G	1.015,96	951,43
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	699,07 G	691,9G-2,05G-7,42G-6,63G-7G-6,34G-6,72G- 6,71G-5,72G-5,01G-3,58G-3,46G-3,51G-2,63G- 88,64G-92,57G-89,67G-90,83G-0,77G-2,84G- 0,6G-4,74G-5,66G-5,65G	701,2	648,16
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	238,04 G	240,2G	242,14	234,7
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	603,89 G	602,7G	605,54	579,76
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	213,17 G	215,05G	216,83	210,29
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	290,12 G	288G-8,5G-8,38G-8,38G-8,42G-8,42G-8,4G- 8,04G-8,06G-8,06G-8,22G-8,2G-7,89G-7,88G- 8,27G-7,18G-7,27G-6,9G-8,01G-7,7G-7,06G- 7,06G-7,37G	291,54	273,52
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	170,94 G	169,86G-70,05G-0,24G-0,24G-0,24G-0,32G- 0,32G-0,29G-69,92G-9,98G-9,39G-9,77G- 9,56G-9,57G-9,39G-9,23G-8,62G-8,64G-8,64G- 9,08G-8,89G-9,08G-9,08G-9,26G	171,21	166,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Water	1	390,5 G	385,19G-7,97G-7,97G-7,97G-7,39G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,39G-92,36-86,61G-5,45G-5,43G-5,03G- 6,25G-6,05G-6,14G-6,12G-6,25G	392,36	364,52
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	230,57 G	229,21G-9,48G-9,52G-9,61G-9,43G-9,69G- 9,69G-9,65G-9,35G-9,21G-8,78G-9G-8,86G- 8,73G-8,65G-7,95G-8,08G-8,02G-8,39G-8,26G- 8,34G-8,56G	230,57	223,59
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	153,22 G	153,28G-3,2G-3,2G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-2,95G- 2,69G-1,91G-2,04G-1,91G-2,33G-2,28G-2,31G- 2,31G-2,5G	154,3	138,66
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	75,95 G	76,74G-5,84G-5,95G-5,87G-5,94G-6,09G- 5,99G-5,81G-5,8G-5,6G-5,51G-5,5G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,4G-5,23G-5,06G-5,02G-5,1G- 5,1G-5,94G-5,94G-6,01G	76,74	70,02
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	137,01 G	136,82G-6,82G-6,74G-6,7G-6,72G-6,75G- 6,75G-6,76G-6,68G-6,68G-6,56G-6,6G-6,55G- 6,56G-6,47G-6,31G-5,65G-5,6G-6,07G-5,88G- 6,03G-6,04G	137,73	124,42
10	Euro 9,01	Euro 3,1	04.12.20		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	566,82 G	562,57G-3,38G-4,23G-3,58G-3,58G-3,85G- 3,85G-3,9G-2,44G-1,79G-0,39G-1,09G-1,09G- 0,5G-59,9G-7,09G-8,06G-9,45G-61,64G-2,27G- 2,27G-3G	567,71	547,62
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	544,4 G	542,64G-2,07G-2,35G-37,12G-8,31G-7,7G- 7,9G-8,38G-7,78G-7,24G-7,24G-7,82G-7,78G- 7,23G-7,23G-7,91G-7,24G-7,75G-7,73G-9,01G- 8,6G-9,41G-40,04G-0,04G	550,26	518,44
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	137,17 G	136,99G-6,99G-7,3G-7,3G-7,26G-7,26G-7,28G- 7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,3G-7,3G-7,43G- 7,17G-4,91G-4,56G-4,57G-4,71G-4,71G-4,57G- 4,86G-5G	137,6	125,85
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	136,34 G	136,22G-6,22G-6,28G-6,13G-6,13G-6,15G- 6,14G-6,22G-6,22G-6,16G-6,16G-6,15G-6,16G- 6,24G-5,92G-5,66G-5,57G-6,06G-6,04G-6,07G	137,99	123,66
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	147,63 G	148,36G-8,4G-8,38G-8,4G-8,42G-8,43G-8,44G- 8,43G-8,36G-8,33G-8,15G-8,11G-7,97G-7,91G- 7,82G-7,81G-7,64G-7,7G-7,67G-7,86G-7,72G- 7,7G-7,78G-7,67G	149,65	146,39
1	Euro 0,25	Euro 0,33	30.12.19		A1CY7U	IE00B4YZM796	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	9,18 G	9,15G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,19G-9,19G	9,19	9,13
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,59 G	99,57G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,68G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,64G-9,62G	99,72	99,53
4	Th.	Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	89,31 G	89,31G-9,26G-9,23G-9,3G-9,28G-9,27G-9,24G- 9,18G-9,18G-9,17G-9,11G-9,16G-9,2G-9,27G- 9,27G-9,59G-9,65G-9,68G-9,71G-9,73G	89,73	87,54
4	£ 0,62	£ 0,15	14.05.20		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	115,1 G	115,02G-5G-4,92G-4,74G-4,76G-4,74G-4,8G- 4,77G-4,72G-4,67G-4,65G-4,66G-4,7G-4,6G- 5,07G-5,04G-5,05G-5,17G-5,05G	115,25	112,47
4	US\$ 2,39	US\$ 0,54	14.05.20		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	83,24 G	83,22G-3,23G-3,23G-3,14G-3,15G-3,14G- 3,18G-3,18G-3,25G-3,27G-3,33G-3,32G-3,42G- 3,44G-3,46G-3,63G-3,68G-3,71G-3,73G-3,76G	83,76	81,72
4	US\$ 5,03	US\$ 3,3	14.05.20		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	80,91 G	81,12G-1,13G-1,12G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,14G-1,16G-1,15G-1,25G-1,29G-1,36G-1,39G- 1,41G-1,18G-1,23G-1,26G-1,28G-1,3G	81,43	79,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-US-Aktien	1	202,17 G	200,89G-0,89G-1,21G-1,43G-1,29G-1,15G-1,15G-1,15G-0,91G-0,97G-1,49G-1,49G-3,05G-3,05G-2,83G-2,75G-2,29G-3,05G-3,05G-3,37G-3,35G-3,39G	203,53	187,9
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	244,51 G	242,17G-2,77G-3,65G-3,53G-3,29G-3,59G-3,39G-3,31G-3,25G-2,99G-3,35G-3,75G-3,61G-3,29G-5,51G-5,75G-5,13G-4,79G-4,89G-5,09G-5,25G-5,33G-5,33G-5,55G	246,03	227,79
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	123,5 G	123,25G-3,26G-3,21G-3,19G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,18G-3,18G-3,14G-3,2G-3,19G-3,21G-3,17G-3,09G-2,82G-2,83G-2,78G-2,98G-2,91G-2,97G-2,98G	123,56	121,14
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	258,48 G	255,65G-5,91G-6,95G-7,05G-7,05G-7,56G-7,56G-7,38G-7,07G-6,85G-6,49G-6,59G-6,63G-6,13G-5,79G-5,79G-5,28G-5,63G-5,73G-5,7G-5,7G-5,77G-5,77G	259,09	239,52
2	Euro 0,1	Euro 1,31	15.04.20		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	192,33 G	191,56G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	192,36	191,09
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,72 G	88,74G-8,74G-8,7G-8,7G-8,68G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,74G-8,65G-8,65G-8,66G-8,64G-8,64G-8,64G-8,65G-8,65G-8,64G-8,62G-8,66G-8,66G-8,62G	88,9	88,2
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	277,85 G	280,19G	280,19	266,23
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	222,11 G	220,35G-0,35G-0,76G-0,67G-0,67G-0,7G-0,7G-0,73G-0,46G-0,45G-0,4G-0,62G-1,32G-1,09G-1,09G-1,39G-0,51G-0,56G-0,57G-1,23G-1,01G-1,24G-1,24G-1,47G	222,34	204,57
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,21 G	84,12G-4,13G-4,14G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G-4,12G-4,11G-4,1G-4,11G-4,07G-4,07G-4,06G-4,1G-4,09G-4,1G-4,1G-4,11G	84,37	83,64
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	222,67 G	222,49G-2,53G-2,55G-2,56G-2,55G-2,59G-2,58G-2,57G-2,52G-2,51G-2,42G-2,38G-2,35G-2,33G-2,33G-2,2G-2,22G-2,21G-2,28G-2,26G-2,27G-2,29G	222,81	221,42
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	221,07 G	220,22G-0,35G-0,57G-1,53G-0,75G-0,58G-0,82G-1,07G-0,46G-0,62G-0,35G-1,02G-0,55G-19,65G-8,87G-9,06G-8,88G-9G-9,13G	221,74	204,63
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	248,24 G	247,51G-7,67G-7,67G-7,91G-7,91G-7,97G-8,09G-7,62G-7,5G-6,61G-6,61G-6,67G-6,67G-6,77G-6,38G-5,77G-4,9G-5,05G-5,99G-5,99G-5,91G-5,91G-6,07G	249,65	242,64
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	318,83 G	317,36G-7,74G-7,83G-7,95G-7,71G-8,12G-8,06G-8,01G-7,59G-7,48G-6,83G-7,15G-7,29G-7,06G-6,88G-6,88G-5,89G-6G-5,97G-6,41G-6,3G-6,41G-6,41G-6,71G	319,34	308,12
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	98,65 G	98,06G-8,26G-8,38G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G-8,16G-8,08G-7,83G-7,93G-7,82G-7,78G-7,53G-7,73G-7,28G-7,31G-7,27G-7,42G-7,42G-7,46G-7,46G-7,52G	98,75	94,79
9	Euro 1,4	Euro 1	16.11.20		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	114,51 G	114,02G-4,54G-4,56G-4,56G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,29G-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G-4,31G-4,31G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	114,91	113,63
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	107,62 G	(exBR)-105,24G-5,28G-5,27G-5,29G-5,28G-5,29G-5,28G-5,26G-5,25G-5,24G-5,22G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,16G-5,15G-5,15G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	109,4	105,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Emerging Markets Equit.	1	247,41 G	244,79G-4,79G-5,57G-5,71G-4,98G-4,92G-4,95G-4,82G-4,56G-4,56G-3,97G-4,29G-3,95G-3,69G-3,69G-3,68G-3,03G-3,63G-3,35G-3,88G-3,39G-3,19G-3,45G-3,71G	247,45	226,22
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	160,5 G	161,86G-2,03G-2,42G-2,21G-1,62G-1,7G-1,69G-1,63G-1,7G-1,75G-1,91G-1,91G-1,91G-1,72G-1,92G-1,92G-2,11G-2,08G-2,11G-2,03G-2,11G-2,18G-2,23G-2,23G	164,12	154,04
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	83,61 G	83,22G-3,28G-3,1G-3,05G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,73G-2,73G-3,77G-3,82G-2,55G-3,71G-3,76G-2,14G-3,36G-2,17G-2,34G-2,31G-3,54G-3,63G-3,66G	83,82	78,82
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	164,9 G	164,16G-4,16G-4,06G-4,06G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,83G-4,83G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,35G-3,76G-3,71G-3,67G-4,21G-3,94G-4,18G-4,07G-4,2G	167,35	161,97
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	356,39 G	354,77G-4,84G-4,57G-4,49G-2,89G-2,98G-3,02G-3,02G-2,83G-2,81G-2,53G-2,59G-2,53G-2,52G-1,94G-0,43G-0,56G-0,27G-1,36G-0,93G-1,27G-1,08G-1,29G	361,6	349,72
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	163,07 G	162,44G-2,44G-2,71G-2,74G-2,74G-2,77G-2,77G-1,45G-1,41G-1,4G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-2,34G-2,34G-2,18G-2,36G-2,19G-2,6G-2,41G-2,41G-2,45G-2,62G	163,33	154,68
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	260,18 G	258,23G-8,35G-8,68G-8,76G-8,9G-8,9G-9,62G-9,34G-9,38G-9,56G-9,64G-9,97G-9,8G-9,8G-9,54G-9,47G-9,02G-8,02G-7,31G-8,35G-8,35G-8,9G-9,88G	262,96	239,42
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101,11 G	100,7G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	101,37	100,35
1	Th.	Euro 1,22	22.04.20		A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	115,03 G	115,04G-5,04G-5,09G-5,09G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	115,51	114,76
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	173,48 G	172,37G-3,44G-3,44G-3,44G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	174,25	172,37
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	146,95 G	146,96G-6,96G-6,96G-6,93G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,75G-6,75G-6,75G-6,73G-6,74G-6,73G-6,74G-6,75G-6,75G-6,74G-6,75G-6,74G-6,74G-6,74G	147,62	146,73
1	Euro 3,68	Euro 1,99	09.06.20		A1XEB8	LU0940004830	Robeco BP GI Premium Equities	1	160,02 G	157,96G	160,02	148,38
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	405,51 G	401,98G-2,4G-2,78G-2,78G-1,8G-1,8G-1,28G-1,23G-0,8G-0,67G-0,93G-0,9G-0,55G-0,84G-1,4G-399,94G-9,87G-9,4G-401,05G-0,65G-1,11G-1,11G-1,57G	406,4	384,6
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	194,28 G	193,58G-3,78G-3,8G-3,86G-4,22G-4,41G-4,38G-4,33G-4,16G-4,08G-3,8G-3,89G-3,97G-3,83G-3,75G-3,28G-3,36G-3,32G-3,53G-3,47G-3,55G-3,53G-3,64G	194,47	190
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	211,84 G	210,27G-0,27G-0,79G-0,79G-1,27G-1,1G-1,1G-1,02G-0,94G-0,66G-0,24G-0,45G-0,35G-9,98G-9,97G-10,07G-9,6G-9,88G-9,7G-10,39G-0,06G-9,99G-10,09G-0,3G	212,1	196,49
1	Euro 4,01	Euro 2,15	09.06.20		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP GI Premium Equities	1	168,66 G	167,05G-7,25G-7,53G-7,48G-8,61G-8,69G-8,69G-8,69G-8,63G-8,48G-8,41G-8,67G-8,61G-8,38G-8,39G-8,68G-8,03G-8,03G-7,82G-8,58G-8,35G-8,62G-8,68G-8,84G	170,18	154,79

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co Conviction Eq.Value Euro	1	176,65 G	175,23G-5,61G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,87G-5,82G-5,31G-5,1G-4,42G-4,87G-4,65G-4,64G-4,38G-3,26G-3,38G-3,38G-3,81G-3,61G-3,81G-4G-4,19G	177,55	167,97
4	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	R-co-R-co Conviction Club	1	159,45 G	158,78G-8,9G-8,93G-8,98G-8,88G-9,03G-9,03G-9,01G-8,83G-8,75G-8,5G-8,57G-8,63G-8,55G-8,47G-8,42G-8,02G-8,09G-8,05G-8,27G-8,19G-8,25G-8,37G	159,45	154,17
4	Euro 0,98	Euro 3,28	27.05.20		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	292,7 G	291,7G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	293,09	290,94
4	Euro 0,83	Euro 3,25	30.12.19		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	1,54 G	1,534G-1,535G	1,7	1,48
9	Euro 4	Euro 6	16.11.20		974145	AT0000913942	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Aktienfds Value	1	233,36 G	231,12G-1,4G-1,77G-1,77G-1,51G-1,51G-1,76G-1,79G-1,34G-1,31G-1,22G-1,53G-1,36G-2,43G-2,43G-2,96G-1,72G-1,89G-1,71G-2,68G-2,33G-2,67G-2,67G-2,91G	233,87	219,46
9	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.20		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,08 G	64,18G-4,06G	64,2	64,06
9	Euro 1	Euro 1	16.11.20		974766	AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ	1	78,29 G	78,11G-8,36G-8,44G-8,44G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	78,65	77,31
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	58,69 G	58,69G-8,69G-8,69G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	58,91	58,64
9	Euro 0,8	Euro 0,8	16.11.20		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,16 G	67,16G-7,16G	67,31	67,15
9	Euro 1,87	Euro 5,11	16.11.20		933898	AT0000820378	Schoellerbank Aktienfds Value	1	277,3 G	274,57G-4,89G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,08G-5,08G-5,15G-4,87G-4,58G-4,58G-4,88G-4,88G-6,3G-6,3G-6,72G-5,51G-5,43G-5,38G-6,47G-6,16G-6,46G-6,46G-6,76G	277,85	260,68
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	147,36 G	147,03G-7,57G-7,72G-7,72G-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	148,05	145,23
7	Euro 0,25	Euro 0,25	01.09.20		136520	AT0000814991	Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	8,61 G	8,575G-8,605G	8,65	8,48
7	Euro 0,27	Euro 0,16	01.09.20		658850	AT0000801170	All World	1	21,83 G	21,73G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	21,84	20,94
9	Euro 0,64	Euro 8,87	16.11.20		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbk Aktienf.währungsg.	1	211,44 G	209,44G-9,65G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,77G-9,77G-9,97G-9,54G-9,54G-9,35G-9,56G-9,33G-10,19G-9,96G-10,4G-9,37G-9,36G-9,12G-10,04G-9,83G-9,83G-9,86G-10,07G	211,45	201,15
9	Euro 0,6	Euro 0,6	16.11.20		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	99,35 G	99,36G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	99,49	99,28

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Schoellerbank Invest AG Top Vario Mix	1	12,81 G	12,71G-2,75G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,78G-2,78G-2,78G-2,74G-2,74G-2,74G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,78G	12,82	12,4
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	13,36 G	13,25G-3,29G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,29G-3,29G-3,29G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	13,37	12,93
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF China Opportunit.	1	488,99 G	487,02G-9,77G-90,76G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,03G-0,62G-0,62G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-1,24G-1,79G-1,62G-1,38G-0,96G-0,96G-0,96G-89,96G-90,26G-0,26G	496,43	461,2
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	8,09 G	7,985G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-7,985G-7,995G-7,985G-8G-8G-7,985G-7,975G-7,84G-7,725G-7,78G-7,77G-7,82G-7,785G-7,625G-7,635G-7,625G	8,1	6,57
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	193,26 G	192,5G-2,5G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G-3,08G-2,88G-2,67G-2,67G-2,72G-2,72G-2,63G-2,63G-2,01G-1,06G-0,84G-1,04G-1,46G-1,27G-89,9G-90,1G-0,29G	193,26	179,71
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	259,37 G	262,99G	262,99	249,23
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	34,57 G	35,15G	35,15	32,92
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	30,49 G	31G	31	28,97
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	32,07 G	32,61G	32,61	30,48
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	51,33 G	51,06G-1,05G-1,16G-1,09G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,04G-0,97G-1,01G-0,99G-1,01G-1,01G-1,08G-1,08G-1,08G	51,85	47,5
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	47,78 G	47,44G-7,44G-7,49G-7,47G-7,45G-7,45G-7,42G-7,43G-7,41G-7,36G-7,33G-7,36G-7,35G-7,27G-7,27G-7,19G-7,24G-7,24G-7,32G-7,26G-7,3G-7,38G-7,38G	48,33	44,15
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	238,03 G	237,34G-7,34G-7,37G-6,93G-6,93G-7,04G-7,04G-6,8G-6,54G-6,3G-5,77G-6,08G-6,03G-6,03G-5,74G-5,68G-5,13G-4,89G-5,13G-5,87G-5,61G-4,98G-4,98G-5,17G	238,35	232,28
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	217,71 G	216,62G-6,62G-7,23G-6,98G-6,69G-6,93G-6,93G-6,75G-6,48G-6,26G-5,78G-6,06G-5,8G-6,07G-5,75G-5,75G-5,08G-5,06G-5,06G-5,61G-5,61G-4,84G-4,84G-4,84G	217,71	212,06
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	161,17 G	160,77G-1,22G-0,92G-0,92G-1,02G-0,52G-0,4G-0,51G-0,45G-0,3G-0,27G-0,49G-0,07G-59,81G-60,02G-0,26G-0,29G-0,51G-0,68G-0,68G	161,28	150,24
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	151,08 G	150,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,42G-0,5G-0,3G-0,46G-0,97G-1,3G-0,04G-0,04G-0,21G	152,02	146,03
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	190,83 G	190,1G-0,3G-0,37G-0,54G-0,84G-0,8G-0,84G-0,62G-0,62G-0,77G-0,92G-0,87G-0,63G-0,81G-0,86G-1,01G-1,01G-1,05G-1,41G-0,41G-0,62G	191,41	185,49
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	234,33 G	233,29G-3,29G-3,83G-3,59G-3,59G-3,46G-3,46G-3,56G-3,56G-3,47G-3,52G-3,52G-3,58G-3,23G-3,48G-3,48G-3,21G-3,45G-3,45G-3,61G-3,61G-2,51G-2,51G-2,8G	235,3	222,93
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	227,39 G	225,77G-6,01G-6,49G-6,21G-6,22G-6,45G-6,45G-6,44G-6,21G-5,98G-5,72G-5,74G-5,51G-5,26G-5,22G-5,68G-4,78G-4,8G-4,55G-5,04G-5,04G-2,44G-2,67G-2,92G	227,39	208,55
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	275,35 G	276,99G	276,99	264
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	275,02 G	278,13G	278,13	266,39

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	250,93 G	254,28G	254,28	240,98
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF BRIC Schroder ISF Global Equity	1	30,35 G	30,12G-0,15G-0,19G-0,17G-0,16G-0,19G-0,19G-0,17G-0,15G-0,13G-0,14G-0,17G-0,14G-0,19G-0,09G-0,1G-0,09G-0,18G-0,14G-29,99G-30G-0,03G	30,37	28,89
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	110,32 G	110,92G	110,92	108,22
1	US\$ 3,75	US\$ 0,36	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	71,84 G	71,35G-1,48G-1,99G-1,95G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,92G-1,92G-1,92G-1,87G-1,96G-1,96G-2,02G-2,01G-2,01G-1,97G-1,97G-1,79G-1,87G-1,87G	72,02	70,02
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	119,28 G	119,11G-9,12G-9,09G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,07G-9,07G-9,04G-9,05G-9,04G-9,04G-9,02G-8,98G-8,82G-8,78G-8,91G-8,86G-8,76G-8,78G-8,8G	119,58	118,14
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	114,15 G	113,95G-3,98G-3,89G-3,87G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,84G-3,84G-3,75G-3,78G-3,75G-3,75G-3,69G-3,7G-3,55G-3,57G-3,65G-3,63G-3,5G-3,51G-3,48G	114,44	113,17
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	113,19 G	113G-3,03G-2,94G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,89G-2,89G-2,8G-2,83G-2,8G-2,8G-2,74G-2,76G-2,59G-2,62G-2,7G-2,68G-2,55G-2,55G-2,53G	113,48	112,23
1	Euro 2,01	Euro 0,55	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	79,41 G	79,67G-9,28G-9,22G-9,2G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,18G-9,18G-9,11G-9,13G-9,11G-9,12G-9,06G-9,08G-8,95G-8,97G-9,03G-9,02G-8,94G-8,94G-8,92G	79,99	78,84
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	138,12 G	137,82G-7,82G-7,79G-7,82G-7,82G-7,82G-7,86G-7,86G-7,86G-7,89G-7,89G-7,89G-7,86G-7,86G-7,86G-7,91G-7,74G-7,81G-7,78G-7,95G-7,88G-7,51G-7,51G-7,53G	138,16	135,31
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	129,18 G	128,94G-8,94G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,81G-8,76G-8,55G-8,53G-8,52G-8,67G-8,61G-8,38G-8,36G-8,39G	129,21	126,4
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	125,57 G	125,35G-5,35G-5,35G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,17G-5,01G-4,87G-4,87G-5G-5G-4,78G-4,78G-4,83G	125,57	122,99
1	Euro 1,24	Euro 0,33	17.12.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	101,18 G	100,98G-0,98G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,94G-0,94G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,88G-0,84G-0,67G-0,65G-0,64G-0,77G-0,71G-0,55G-0,52G-0,55G	101,2	98,99
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	139,46 G	139,24G-9,28G-9,3G-9,32G-9,28G-9,34G-9,34G-9,33G-9,26G-9,23G-9,13G-9,18G-9,15G-9,11G-8,95G-8,97G-8,96G-9,04G-9,02G-8,53G-8,56G	139,46	136,79
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	131,7 G	131,55G-1,59G-1,47G-1,44G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,4G-1,4G-1,31G-1,33G-1,32G-1,33G-1,26G-1,29G-1,11G-1,12G-1,11G-1,2G-1,21G-0,82G-0,82G-0,79G	131,72	129,06
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	130,22 G	130,03G-0,06G-29,97G-9,93G-9,95G-9,96G-9,97G-9,99G-9,91G-9,9G-9,82G-9,86G-9,82G-9,82G-9,76G-9,75G-9,61G-9,63G-9,71G-9,69G-9,29G-9,29G-9,27G	130,24	127,66
1	Euro 1,44	Euro 0,53	17.12.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	107,56 G	107,38G-7,36G-7,44G-7,42G-7,4G-7,42G-7,42G-7,42G-7,38G-7,38G-7,38G-7,4G-7,39G-7,41G-7,29G-7,32G-7,29G-7,39G-7,35G-7,13G-7,14G-7,17G	107,59	105,16
1	Euro 1,36	Euro 0,5	17.12.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	101,67 G	101,5G-1,54G-1,56G-1,54G-1,53G-1,55G-1,55G-1,54G-1,49G-1,48G-1,42G-1,44G-1,44G-1,39G-1,29G-1,32G-1,32G-1,43G-1,39G-1,09G-1,1G-0,87G	101,67	99,6

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,35	Euro 0,5	17.12.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	100,48 G	100,3G-0,29G-0,36G-0,34G-0,32G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,3G-0,3G-0,3G-0,32G-0,32G- 0,34G-0,22G-0,24G-0,22G-0,31G-0,28G-0,07G- 0,07G-0,11G	100,5	98,26
1	Euro 0,27	Euro 0,12	17.12.20		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	6,87 G	6,84G-6,84G-6,815G-6,82G-6,825G-6,82G- 6,815G-6,815G-6,8G-6,8G-6,795G-6,805G- 6,795G-6,8G-6,785G-6,66G-6,565G-6,59G- 6,64G-6,475G-6,49G-6,47G	6,89	5,65
1	Euro 0,04	Euro 0,03	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,97 G	3,972G-3,972G-3,972G-3,972G-3,972G-3,972G- 3,972G-3,972G-3,972G-3,972G-3,972G-3,972G- 3,972G-3,972G-3,972G-3,972G-3,972G-3,972G- 3,972G-3,972G-3,972G-3,972G-3,972G-3,972G-	3,98	3,97
1	Euro 0,03	Euro 0,02	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,02 G	3,012G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G- 3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G- 3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,014G- 3,014G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-	3,02	3,01
1	US\$ 0,24	US\$ 0,02	17.12.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,7 G	4,714G-4,714G-4,719G-4,719G-4,714G-4,714G- 4,714G-4,714G-4,719G-4,719G-4,719G-4,719G- 4,719G-4,719G-4,724G-4,724G-4,734G-4,734G- 4,734G-4,734G-4,734G-4,734G-4,734G-4,734G-	4,74	4,67
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,31 G	6,31G-6,32G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,32G- 6,32G-6,325G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,335G-6,335G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	6,35	6,26
1	Euro 0,79	Euro 0,56	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	29,95 G	29,8G-9,82G-9,84G-9,85G-9,84G-9,87G-9,87G- 9,85G-9,81G-9,81G-9,74G-9,75G-9,74G-9,72G- 9,62G-9,63G-9,61G-9,67G-9,65G-9,55G-9,55G- 9,57G	29,95	28,8
1	Euro 0,74	Euro 0,52	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	27,92 G	27,78G-7,8G-7,82G-7,82G-7,82G-7,84G-7,84G- 7,83G-7,79G-7,79G-7,72G-7,73G-7,74G-7,72G- 7,7G-7,61G-7,61G-7,6G-7,66G-7,64G-7,55G- 7,54G-7,57G	27,92	26,71
1	Euro 0,86	Euro 0,62	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	33,08 G	32,84G-2,95G-2,98G-2,98G-2,98G-3,01G- 3,01G-2,99G-2,95G-2,93G-2,86G-2,88G-2,85G- 2,84G-2,73G-2,73G-2,73G-2,78G-2,76G-2,65G- 2,68G	33,08	31,81
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	59,02 G	59,04G-9,05G-9,15G-9,15G-9,11G-9,11G- 9,11G-9,09G-9,14G-9,11G-9,14G-9,14G-9,17G- 9,21G-9,19G-9,24G-9,25G-9,23G-9,24G-9,23G- 9,06G-9,08G-9,13G	59,58	56,13
1	Euro 0,08	Euro 0,02	17.12.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,32 G	9,315G-9,315G-9,315G-9,31G-9,31G-9,31G- 9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,315G-9,31G- 9,315G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,315G- 9,315G-9,31G-9,315G-9,315G-9,315G-9,315G-	9,34	9,3
1	Euro 0,1	Euro 0,03	17.12.20		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	11,56 G	11,51G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,56G-1,56G	11,59	11,5
1	US\$ 0,51	US\$ 0,05	17.12.20		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	18,16 G	18,11G-8,12G-8,14G-8,16G-8,11G-8,11G- 8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,13G-8,15G-8,15G- 8,16G-8,17G-8,17G-8,18G-8,2G-8,17G-8,2G- 8,2G-8,17G-8,17G-8,18G	18,27	17,17
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	31,64 G	31,49G-1,5G-1,51G-1,53G-1,45G-1,45G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G- 1,49G-1,51G-1,66G-1,67G-1,53G-1,55G-1,55G- 1,63G-1,63G-1,64G	31,74	29,96
1	Euro 4,65	Euro 3,36	17.12.20		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	230,21 G	233,44G	233,44	221,2
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	46,01 G	45,94G-6,08G-6,14G-6,14G-6,09G-6,09G- 6,09G-6,09G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,15G- 6,14G-6,19G-6,19G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G- 6,29G-6,36G-6,36G-6,36G	46,36	45,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	seit 04.01.2021
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,7 G	12,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,76G-2,75G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,79G-2,78G	12,79	12,64
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,35 G	11,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,36G-1,37G- 1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G- 1,37G-1,39G-1,39G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,42G	11,43	11,24
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,1 G	24,15G-4,15G-4,18G-4,18G-4,15G-4,15G- 4,15G-4,15G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,2G-4,2G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,24G-4,24G-4,24G	24,45	23,94
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,38 G	28,36G-8,44G-8,46G-8,46G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,43G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,47G- 8,46G-8,49G-8,49G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,54G-8,54G-8,54G	28,78	28,12
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	23,36 G	23,36G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,36G-3,36G-3,36G	23,42	23,32
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	21,07 G	21,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G- 1,05G-1,05G-1,06G-1,05G-1,05G-1,04G-1,05G- 1,05G-1,06G-1,06G-1,06G	21,17	21,03
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	39,57 G	39,37G-9,4G-9,42G-9,43G-9,42G-9,46G-9,46G- 9,44G-9,39G-9,38G-9,29G-9,3G-9,29G-9,26G- 9,13G-9,13G-9,12G-9,2G-9,18G-9,05G-9,07G	39,57	38,05
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	34,75 G	34,57G-4,59G-4,62G-4,62G-4,62G-4,66G- 4,65G-4,63G-4,59G-4,58G-4,49G-4,51G-4,51G- 4,47G-4,35G-4,36G-4,36G-4,42G-4,4G-4,42G- 4,31G	34,75	33,24
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	47,76 G	47,37G-7,55G-7,58G-7,59G-7,58G-7,62G- 7,64G-7,61G-7,53G-7,53G-7,4G-7,42G-7,43G- 7,41G-7,38G-7,23G-7,22G-7,22G-7,3G-7,28G- 7,11G-7,16G	47,76	45,93
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,18 G	7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,18G	7,19	7,18
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,02 G	7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G	7,03	7,02
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,71 G	7,675G-7,705G-7,705G-7,705G-7,705G-7,705G- 7,705G-7,705G-7,705G-7,705G-7,705G-7,705G- 7,705G-7,705G-7,705G-7,705G-7,705G-7,705G- 7,705G-7,705G-7,705G-7,705G	7,71	7,68
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	13,01 G	13,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,01G- 3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G- 3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G- 3,01G-3,01G-3,01G	13,06	12,95
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	18,68 G	18,59G-8,58G-8,66G-8,64G-8,61G-8,61G- 8,63G-8,59G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G- 8,54G-8,51G-8,52G-8,42G-8,42G-8,43G-8,47G- 8,48G-8,58G-8,6G-8,6G	18,78	17,59
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	15,96 G	15,86G-5,88G-5,89G-5,9G-5,91G-5,91G-5,9G- 5,87G-5,86G-5,82G-5,83G-5,85G-5,83G-5,82G- 5,82G-5,75G-5,76G-5,76G-5,78G-5,78G-5,75G- 5,76G	15,97	15,02
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	286,25 G	284,99G-5,73G-5,99G-5,99G-5,37G-5,37G- 5,39G-5,39G-5,11G-4,91G-4,99G-4,99G-5,01G- 5,01G-4,07G-4,07G-3,97G-3,47G-3,27G-3,77G- 3,77G-3,95G-3,95G-3,99G	286,25	276,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF European Large C.	1	251,51 G	250,39G-0,63G-0,61G-0,29G-0,48G-0,39G-0,33G-49,98G-9,75G-9,22G-9,53G-9,5G-9,36G-9,21G-9,2G-8,41G-8,54G-9,41G-9,27G-7,83G-8,07G	251,51	242,54
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	46,43 G	46,15G-6,2G-6,37G-6,25G-6,26G-6,22G-6,19G-6,13G-6,06G-5,99G-6,05G-6,13G-6,04G-6,04G-5,83G-5,86G-5,91G-5,88G-5,55G-5,59G	46,47	44,86
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	39,49 G	39,25G-9,29G-9,48G-9,39G-9,4G-9,41G-9,36G-9,34G-9,29G-9,2G-9,26G-9,24G-9,21G-9,12G-9,14G-9,15G-9,04G-9,02G-8,74G-8,77G	39,52	38,16
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,43 G	11,41G-1,45G-1,47G-1,47G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G	11,51	11,29
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,3 G	12,27G-2,32G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	12,37	12,08
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	38,61 G	38,4G-8,46G-8,47G-8,48G-8,45G-8,51G-8,5G-8,49G-8,43G-8,42G-8,32G-8,35G-8,37G-8,33G-8,31G-8,16G-8,19G-8,18G-8,24G-8,22G-7,85G-7,89G	38,61	37,28
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	33,68 G	33,51G-3,53G-3,55G-3,56G-3,55G-3,58G-3,58G-3,56G-3,52G-3,51G-3,43G-3,45G-3,44G-3,41G-3,3G-3,3G-3,29G-3,36G-3,34G-3,02G-3,05G	33,68	32,52
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,75 G	10,65G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,65G-0,67G-0,67G-0,67G-0,64G-0,59G-0,59G-0,59G	10,75	10,1
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,79 G	12,63G-2,65G-2,67G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,66G-2,64G-2,64G-2,66G-2,64G-2,62G-2,62G-2,62G-2,56G-2,58G-2,58G-2,62G-2,6G-2,58G-2,58G-2,6G	12,88	11,95
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	34,82 G	35,19G	35,19	33,06
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	23,16 G	22,99G-3,16G-3,18G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,13G-3,15G-3,14G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,19G-3,18G-3,2G-3,21G-3,19G-3,19G-3,19G-3,3G-3,31G-3,34G	23,34	21,85
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,48 G	19,3G-9,32G-9,36G-9,37G-9,34G-9,34G-9,34G-9,31G-9,29G-9,29G-9,3G-9,31G-9,34G-9,34G-9,33G-9,36G-9,31G-9,32G-9,31G-9,35G-9,33G-9,55G-9,57G-9,57G	19,61	18,11
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	51,57 G	51,37G-1,43G-1,44G-1,47G-1,49G-1,57G-1,56G-1,57G-1,51G-1,51G-1,55G-1,59G-1,58G-1,52G-1,56G-1,58G-1,62G-1,62G-1,63G-1,72G-1,43G-1,49G	51,72	49,99
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,61 G	21,59G-1,64G-1,67G-1,67G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,7G-1,7G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,74G-1,74G	21,74	21,32
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	171,39 G	169,96G-9,97G-70,91G-0,98G-0,81G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,62G-0,8G-0,99G-0,99G-0,78G-1G-0,7G-0,13G-0,27G-69,97G-70,68G-0,5G-69,4G-9,73G	172,66	164,02
1	Euro 0,3	Euro 0,17	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,92 G	11,96G	11,96	11,79
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,38 G	19,34G	19,47	19,21
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,45 G	17,42G	17,54	17,3
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	22,76 G	22,71G	22,87	22,56
1	Euro 1,29	Euro 0,77	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	25,7 G	25,97G	25,97	24,45
1	Euro 1,17	Euro 0,69	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	23,07 G	23,32G	23,32	21,95
1	Euro 1,4	Euro 0,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	28,07 G	28,37G	28,37	26,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	27,73 G	27,84G-7,81G-7,83G-7,86G-7,83G-7,84G- 7,86G-7,88G-7,86G-7,86G-7,89G-7,88G-7,93G- 7,93G-7,96G-7,94G-7,94G-7,59G-7,59G-7,6G	27,96	25,78
1	US\$ 0,17	US\$ 0,07	17.12.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	3,42 G	3,409G-3,411G-3,417G-3,416G-3,415G-3,417G- 3,416G-3,416G-3,412G-3,413G-3,415G-3,418G- 3,412G-3,39G-3,373G-3,376G-3,374G-3,382G- 3,38G-3,402G-3,403G-3,405G	3,42	3,22
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	26,29 G	26,03G-6,03G-6,12G-6,08G-6,08G-6,09G- 6,09G-6,08G-6,05G-6,02G-5,96G-5,97G-5,96G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,81G-5,87G-5,84G-5,94G- 5,88G-5,96G-6,01G-6,01G	26,33	24,31
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	199,41 G	198,89G-8,79G-8,77G-7,17G-7,62G-7,38G- 7,4G-7,55G-7,55G-7,3G-7,3G-7,48G-7,29G- 7,29G-7,12G-7,46G-7,41G-7,62G-7,63G-7,85G- 7,72G-7,31G-7,53G-7,53G	200,72	189,91
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	183,14 G	182,66G-2,56G-2,55G-1,08G-1,42G-1,24G- 1,29G-1,43G-1,43G-1,25G-1,07G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,1G-1,35G-1,3G-1,49G-1,33G-1,7G- 1,58G-1,2G-1,4G-1,4G	184,29	174,44
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	21,17 G	21,27G-1,29G-1,3G-1,29G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,53-1,27G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,28G-1,2G-1,15G-1,16G-1,12G-1,18G- 1,17G-0,95G-0,96G-0,97G	21,53	19,89
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	28,73 G	28,44G-8,59G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G- 8,57G-8,57G-8,56G-8,56G-8,53G-8,53G-8,53G- 8,53G-8,52G-8,48G-8,37G-8,36G-8,35G-8,44G- 8,39G-8,24G-8,24G	28,75	26,68
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	26,33 G	26,22G-6,22G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,19G-6,19G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,16G- 6,13G-6,02G-6,02G-6,09G-6,05G-5,9G- 5,91G	26,36	24,56
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	89,74 G	89,79G-9,79G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,88G-9,8G-9,8G-9,8G-9,86G-9,83G- 9,61G-9,61G-9,61G	91,01	83,36
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Investment Management AB SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	17,38 G	17,14G-7,15G-7,4G-7,39G-7,29G-7,31G-7,31G- 7,3G-7,28G-7,28G-7,24G-7,25G-7,24G-7,23G- 7,23G-7,18G-7,18G-7,17G-7,2G-7,19G-7,03G- 7,04G	17,57	16,57
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,69 G	52,72G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G- 2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,71G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	52,74	52,69
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	60,52 G	60,06G-0,06G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-59,99G-9,99G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,92G-60,75G-0,58G-0,54G- 0,56G-0,69G-0,62G-0,7G-0,7G-0,8G	60,8	57,66
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,44 G	5,415G-5,415G-5,43G-5,42G-5,42G-5,425G- 5,425G-5,425G-5,415G-5,415G-5,405G-5,405G- 5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,38G-5,39G-5,395G- 5,395G-5,395G-5,405G-5,405G	5,45	5,26
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	56,04 G	56,07G-6,07G-6,06G-6,05G-6,06G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,07G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,06G-6,05G-6,06G- 6,05G-6,05G-5,98G	56,23	55,98
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,7 G	1,687G-1,689G-1,691G-1,691G-1,689G-1,691G- 1,691G-1,691G-1,689G-1,689G-1,689G-1,691G- 1,689G-1,687G-1,687G-1,69G-1,686G-1,686G- 1,684G-1,691G-1,689G-1,691G-1,693G-1,695G	1,71	1,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI Wrlld Materials U.ETF	1	43,56 G	43,56G-4,05G-3,99G-3,96G-3,99G-3,97G-3,97G-3,89G-3,86G-3,77G-3,8G-3,81G-3,76G-3,69G-3,44G-3,52G-2,89G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G	46,11	41,39
4					A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	9,77 G	9,685G	9,77	9,48
4	Th.	Th.	03.08.20		A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	40,33 G	40,24G	40,42	39,98
4	£ 0,63	£ 0,29		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	34,92 G	35,02G	35,02	34,37	
4	Th.	Th.		A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	32,82 G	32,66G-2,61G-2,6G-2,59G-2,62G-2,62G-2,61G-2,59G-2,6G-2,58G-2,59G-2,55G-2,45G-2,58G-2,6G-2,63G-2,65G-2,79G-2,8G-2,8G-2,83G	33,47	32,45	
4	Th.	Th.		A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	21,3 G	21,07G-1,05G-1,04G-1,03G-1,03G-1G-0,99G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,86G-0,77G-0,55G-0,66G-0,62G-0,76G-0,8G-0,84G	21,3	18,21	
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	36,64 G	36,7G-7,15G-7,17G-7,16G-7,17G-7,19G-7,13G-7,14G-7,08G-7,12G-7,04G-6,94G-6,95G-6,72G-6,71G-6,65G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G	37,27	33,86
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	41,38 G	40,94G-0,83G-0,78G-0,73G-0,82G-0,81G-0,75G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,71G-0,56G-0,42G-0,51G-0,45G-0,76G-0,84G-0,9G	41,39	39
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	49,03 G	48,78G-8,9G-8,915G-9,045G-8,985G-8,935G-8,935G-8,82G-8,88G-8,585G-8,795G-8,46G-8,555G-8,24G-8,495G-8,45G-8,57G-8,655G	49,06	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	27,84 G	27,83G	27,84	27,5
4	Euro 0,38	Euro 0,12	03.08.20		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	37,79 G	37,83G	38,08	37,46
4	US\$ 0,62	US\$ 0,23	03.08.20		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	25,97 G	26,07G	26,07	25,72
4	US\$ 0,66	US\$ 0,21	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	26,53 G	26,62G	26,64	26,33
4	US\$ 0,75	US\$ 0,34	03.08.20		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	28,97 G	28,99G-8,98G-8,98G-8,93G-8,95G-8,93G-8,92G-8,96G-8,98G-9,01G-9,04G-9,02G-9,07G-9,01G-9,05G-9,07G-9,09G-9,06G-9,07G-9,06G-9,07G-9,07G	29,7	28,5
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	79,38 G	79,38G-9,38G-9,92G-9,98G-9,91G-80,02G-1,22-79,88G-9,99G-9,86G-9,81G-9,95G-9,99G-9,93G-9,57G-80,16G-79,73G-9,58G-8,55G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	82,77	76,87
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	42,07 G	41,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,65G-1,65G-1,69G-1,69G-1,66G-1,82G-1,7G-1,78G-1,8G-2,13G-2,11G-2,13G-2,16G-2,2G	42,2	39,58
4	US\$ 1,07	US\$ 0,37	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	41,93 G	42,09G	42,09	41,42
4	Euro 0,06	Euro 0,04	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,26 G	30,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	30,31	30,23
4	US\$ 1,39	US\$ 0,65	03.08.20		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	42,09 G	42,21G	42,21	41,59
4	US\$ 2,66	US\$ 1,31	03.08.20		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	38,06 G	38,14G	38,14	37,49
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	79,59 G	79,27G-9,26G-9,17G-9,17G-9,21G-9,18G-9G-9,15G-9,08G-8,74G-9,08G-8,62G-8,73G-8,6G-8,75G-8,7G-8,87G-8,95G-9,07G	79,75	73,33
4	Th.	Th.			A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	30,84 G	30,95G	31,44	30,7
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	141,24 G	140,62G-0,14G-0,1G-0,26G-0,02G-39,72G-9,38G-9,04G-9,2G-9,06G-9,02G-8,86G-8,32G-8,3G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,46G	141,86	138,3
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	193,52 G	192,84G-2,6G-2,56G-2,56G-2,62G-2,7G-2,68G-2,4G-2,54G-2,72G-3,02G-2,7G-3,14G-3,1G-3,4G-3,4G-3,36G-3,16G	197,86	190,94
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	108,64 G	108,24G-8,44G-8,58G-8,44G-7,94G-7,64G-7,52G-7,66G-7,74G-7,52G-7,18G-6,98G-6,34G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,46G	109,5	94,41
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	221,5 G	220,85G-1G-0,9G-0,9G-1,1G-0,9G-0,9G-0,6G-0,5G-0,1G-0,25G-0,2G-19,85G-9,9G-9,05G-9,25G-9,25G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	221,9	214,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	50,18 G	49,91G-50,22G-0,34G-0,27G-0,32G-0,14G-0,16G-0,02G-0,06G-0,12G-49,98G-9,875G-9,925G-9,495G-9,595G-9,64G-9,57G-9,6G-9,68G	50,62	47,7
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	158,98 G	158,16G-9,32G-9,16G-9,42G-9,38G-9,82G-9,98G-60,16G-0,22G-0,24G-59,98G-9,86G-60,04G-0,42G-0,1G-0,32G-0,26G-0,34G-0,28G-0,16G-0,08G	160,42	153,98
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	213,75 G	212,5G-2,3G-1,65G-1,45G-1,8G-1,55G-1,5G-0,9G-0,65G-0,35G-0,6G-0,65G-0,55G-0,4G-0,35G-9,45G-9,65G-10,25G-0,05G-0,2G-0,25G-9,95G	214,6	205,05
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	96,49 G	96,05G-6,2G-6,35G-6,14G-5,91G-5,81G-5,78G-5,51G-5,48G-5,44G-5,46G-5,35G-5,61G-5,08G-4,96G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,23G	96,55	92,4
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	249,3 G	248G-7,05G-7,1G-6,65G-7,05G-5,75G-5,7G-4,95G-5,6G-4,15G-5,4G-5,15G-4,8G-4,3G-4,35G-3,1G-3,4G-3,15G-3,95G-3,75G-3,95G-4,1G-3,9G	249,8	233,7
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	52,49 G	52,25G-2,19G-2,16G-2,18G-2,2G-2,07G-2,15G-2,1G-2,04G-1,9G-2,03G-1,96G-1,95G-1,91G-1,95G-1,77G-1,86G-1,85G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,86G	52,54	51,01
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	150,88 G	150,46G-0,18G-0,36G-0,06G-49,96G-9,6G-50G-49,8G-9,68G-9,18G-9,28G-9,48G-9,28G-9,02G-9,28G-8,98G-9,18G-9,5G-9,5G-9,34G-9,22G	153,62	144,62
4	US\$ 0,18	US\$ 0,11	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	44,7 G	44,75G-4,69G-4,65G-4,55G-4,56G-4,53G-4,53G-4,54G-4,56G-4,59G-4,61G-4,55G-4,4G-4,35G-4,29G-4,4G-4,41G-4,4G-4,4G-4,4G	44,79	42,44
4	US\$ 1,09	US\$ 0,43	03.08.20		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,5 G	24,61G	24,61	24,2
4	Euro 0	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,6 G	31,61G	31,66	31,57
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,22 G	30,035G	30,22	29,64
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	39,57 G	39,35G-9,515G-9,5G-9,46G-9,5G-9,5G-9,49G-9,5G-9,45G-9,46G-9,49G-9,475G-9,385G-9,315G-9,195G-9,29G-9,245G-9,415G-9,385G-9,45G-9,48G	39,6	36,05
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	34,08 G	34,175G	34,18	33,03
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	38,23 G	38,255G	38,42	36,83
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00WBXMX492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	12,28 G	12,198G-2,24G-2,232G-2,234G-2,21G-2,2G-2,176G-2,182G-2,196G-2,178G-2,116G-2,078G-2,042G-1,86G-1,978G-1,926G-2,01G-1,954G-1,984G-2,024G-2,014G	12,28	10,27
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00WBXMX500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	28,38 G	28,42G-8,385G-8,39G-8,385G-8,41G-8,415G-8,44G-8,39G-8,41G-8,375G-8,405G-8,27G-8,055G-8,17G-7,985G-8G-7,945G-7,935G-7,88G-7,93G	28,53	25,83
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00WBXMX617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	27,93 G	27,734999999999999	28,1	26,61
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00WBXMX724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	30,15 G	30,1G	30,23	28,72
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00WBXMX831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	28,91 G	28,72G-8,745G-8,72G-8,7G-8,72G-8,72G-8,675G-8,67G-8,675G-8,665G-8,615G-8,605G-8,38G-8,445G-8,45G-8,44G-8,485G-8,485G-8,515G	29,1	26,63
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00WBXMX948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	55,08 G	54,64G	55,15	53,22
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00WBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	28,28 G	28,26G-8,26G-8,26G-8,23G-8,26G-8,27G-8,235G-8,235G-8,3G-8,29G-8,255G-8,235G-8,21G-8,325G-8,515G-8,55G-8,555G-8,625G-8,61G	28,63	27,27
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00WBXMX278	SPDR S+P US Con.Discr.S.S.UETF	1	37,82 G	37,71G	37,88	35,6
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00WBXMX385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	25,54 G	25,485G-5,53G-5,525G-5,51G-5,535G-5,53G-5,52G-5,515G-5,505G-5,52G-5,54G-5,535G-5,5G-5,425G-5,545G-5,545G-5,59G-5,605G-5,635G-5,615G-5,615G	25,99	25,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swisscanto Asset Management International S.A. Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	225,06 G	222,8G-3,91G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,66G-3,66G-3,47G-3,47G-3,47G-3,15G-2,96G-2,7G-1,67G-1,59G-1,52G-2,28G-1,96G-2,22G-2,09G-2,24G	226,84	212,91
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	219,82 G	218,64G-8,64G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-9,8G-9,8G-9,7G-9,7G-9,51G-9,51G-9,51G-7,88G-7,71G-7,44G-6,45G-6,37G-6,31G-7,03G-6,69G-6,98G-6,99G	223,26	207,89
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	135,22 G	135,11G-5,25G-5,25G-5,37G-5,37G-5,37G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,51G-5,51G-5,51G-5,93G-5,93G-5,93G-5,91G-5,91G-5,94G-5,94G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	135,96	133,6
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	291,52 G	290,58G-0,9G-0,76G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,16G-1,16G-1,16G-1,63G-1,53G-1,34G-0,7G-0,67G-0,56G-1,06G-0,86G-0,97G-0,97G-1,06G	291,64	283,45
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	158,02 G	156,93G-7,8G-7,81G-7,84G-7,79G-7,87G-7,86G-7,85G-7,77G-7,74G-7,61G-7,67G-7,62G-7,58G-7,58G-7,38G-7,4G-7,39G-7,48G-7,46G-7,48G-7,54G	158,43	152,66
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Silver ETF	1	60,89 G	63,94-1,28G-1,37G-1,35G-2,43-1,46G-1,31G-1,2G-1,04G-1,19G-0,26G-0G-0G-0G-0G-0G	67	59,99
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	194,14 G	191,5G-1,76G-2,98G-3G-3,16G-3,26G-6,56-1,95G-1,91G-2,33G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5-89G-93,87-89G-93,62-89G-9G-9G-9G	211,27	186,87
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	50,87 G	50,83G-1,15G-1,26G-1,32G-1,35G-1,35G-1,24G-0,97G-1,01G-49,76G-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	56,96	49,46
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	269,85 G	269,93G-9,43G-8,78G-70,9G-0,4G-68,56G-70,93G-69,64G-9,77-7,56G-7,12G-1,72G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	278,88	249,39
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	579,5 G	578,45G-86,4G-5,01G-3,52G-4,08G-6,91G-6,89G-5,34G-8,38G-90,83G-88,51G-9,78G-5,55G-78,65G-8,35G-9,75G-9,65G	608,25	567,2
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	447,88 G	447,77G-58,94G-9,39G-8,92-8,83G-9,71G-9,39-9,11G-8,72G-8,44G-8,12G-7,24G-6,21G-5,74G-3,81G-44,88G-4,98G-4,98G-4,88G-4,88G	485,4	444,88
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	422,5 G	422,5G-31,71G-2,49G-2,14G-1,8G-1,28G-28,35G-8,1G-5,95G-18,64G-8,78G-8,78G-8,76G-8,76G	454,36	418,64
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.411,42 G	1412,76G-42,62G-4,59G-3,93G-4,63G-3,27G-1,3G-0,39G-0,41G-35,11G-7,29G-3,99G-2,7G-26,7G-2,51G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	1.501,77	1.402,51
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.455 G	1431G-1G-66,78-46G-6G-6G-6G-8G-8G-67,79-48G-66,18-48G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-30G-0G-0G-0G-0G-0G	1.510	1.425
4	Euro 2,43	Euro 1,56	25.06.20		A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Investment Management Ltd. Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO)	1	105,21 G	104,93G	105,4	104,65
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula-T.Gl.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	99,29 G	99,3G	99,3	98,97
4		Euro 0,1	25.06.20		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	101,71 G	101,72G	101,94	101,44
4					A2PBNY	IE00BH059L74	Tabul.Eur.iTr.Cr.Cre.U.ETF(EO)	1	107,28 G	106,99G	107,44	106,6
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.iT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	89,66 G	89,97G	90,45	89,14
4					A2QJ92	IE00BKP52691	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	99,8 G	99,83G	100,02	99,67
3	£ 0,03	£ 0,01	08.09.20		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,48 G	1,487G	1,49	1,43
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,99 G	0,975G-0,978G-0,98G-0,978G-0,978G-0,978G-0,979G-0,979G-0,978G-0,977G-0,977G-0,977G-0,976G-0,974G-0,974G-0,97G-0,964G-0,966G-0,967G-0,969G-0,969G-0,969G-0,971G	0,99	0,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-European Fund	1	3,26 G	3,245G-3,249G-3,25G-3,251G-3,248G-3,252G- 3,252G-3,252G-3,247G-3,246G-3,24G-3,241G- 3,24G-3,238G-3,238G-3,212G-3,212G-3,212G- 3,218G-3,216G-3,217G-3,219G	3,27	3,17
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,74 G	2,773G	2,77	2,62
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,97 G	1,963G-1,971G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G- 1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G- 1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G-1,968G- 1,968G-1,969G-1,969G-1,969G-1,969G-1,969G- 1,969G	1,98	1,96
3	£ 0,03	£ 0,02	08.04.20		765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,89 G	0,886G-0,891G-0,892G-0,89G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,889G-0,888G-0,888G-0,888G-0,886G-0,887G- 0,887G-0,887G-0,886G-0,885G-0,882G-0,883G- 0,883G-0,885G-0,885G-0,885G-0,887G-0,886G	0,89	0,86
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	5,49 G	5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,495G-5,495G- 5,495G-5,495G-5,5G-5,5G-5,5G-5,505G-5,5G- 5,5G-5,505G-5,5G-5,51G-5,52G-5,51G-5,515G- 5,51G-5,51G-5,52G-5,52G	5,55	5,22
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	31,05 G	30,93G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	31,08	30,93
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	78,28 G	77,36G	78,49	76,42
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	84,57 G	83,28G-3,56G-3,86G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,77G-3,74G-3,74G-3,65G-3,74G-3,84G-3,84G- 3,63G-3,72G-3,82G-3,56G-3,56G-3,46G-3,85G- 3,65G-3,85G-3,85G-4,03G	84,88	79,84
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	74,44 G	74,21G-4,21G-4,35G-4,26G-4,17G-4,17G- 4,22G-4,22G-4,13G-4,05G-3,97G-3,97G-3,99G- 3,99G-3,91G-3,99G-3,84G-3,84G-3,84G-3,99G- 3,99G-3,95G-4,03G-4,03G	75,08	72,13
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	46,86 G	46,89G-6,92G-7G-6,98G-6,95G-6,97G-6,98G- 6,97G-6,96G-6,93G-6,93G-6,97G-6,97G-6,91G- 6,92G-6,99G-6,88G-6,9G-6,85G-6,99G-6,95G- 7,02G-7,02G-7,07G	47,3	44,62
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	29,13 G	28,99G-8,99G-9G-9G-8,99G-9G-9G-8,99G- 8,99G-8,99G-8,96G-8,97G-8,97G-8,96G-8,95G- 8,95G-8,92G-8,92G-8,92G-8,94G-8,93G-8,93G- 8,94G	29,24	28,8
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	56,86 G	55,88G-5,91G-5,99G-5,99G-6,03G-6,12G- 6,12G-6,09G-6,07G-6,01G-6,01G-6,03G-6,03G- 5,99G-5,99G-6,03G-5,84G-5,86G-5,79G-6,02G- 5,96G-6,02G-6,02G-6,07G	57,2	55,7
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	59,78 G	58,85G-9,11G-9,28G-9,22G-9,17G-9,23G- 9,23G-9,23G-9,18G-9,11G-9,16G-9,22G-9,15G- 9,26G-9,03G-9,05G-8,98G-9,23G-9,28G-9,29G- 9,36G	60,24	56,93
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	52,52 G	52,24G-2,26G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,21G-2,15G-2,09G-2,09G-2,03G-2,03G-2,05G- 2,05G-1,99G-1,99G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-2G- 1,99G-1,99G-2,05G	52,58	51,28
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.657,15 G	1653,03G-5,09G-2,39G-2,39G-48,79G-50,48G- 0,48G-0,8G-46,99G-5,19G-39,47G-41,17G- 1,59G-37,55G-3,96G-4,06G-26,98G-5,93G- 6,35G-9,84G-31,62G-1,62G-1,62G-1,62G	1.661,23	1.587,37
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	386,48 G	385,47G-5,45G-6,57G-6,57G-6,55G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,69G-6,69G-6,29G-6,69G-6,69G- 6,29G-6,69G-7,09G-6,15G-6,55G-6,57G-6,93G- 6,93G-6,79G-6,79G-7,15G	387,15	373,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.928,71 G	1921,81G-3,21G-4,51G-4,51G-1,11G-3,21G- 3,21G-3,11G-0,21G-1,01G-1,21G-1,21G-1,81G- 1,81G-15,31G-5,11G-4,61G-9,31G-10,74G- 0,74G-1,81G-1,81G-3,01G	1.936,91	1.849,8
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	179,18 G	178,92G-9,47G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,98G-9,98G-80,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,12G-0,12G-0,3G-0,3G	180,3	176,58
1	US\$ 2,68	US\$ 3,06	21.04.20		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	100,71 G	100,5G-0,81G-0,91G-0,91G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,93G-0,93G-0,99G-0,99G- 0,96G-1,06G-1,06G-1,3G-1,3G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,27G-1,27G	101,3	99,18
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	64,05 G	63,98G-3,98G-3,84G-3,82G-3,86G-3,86G- 3,89G-3,86G-3,77G-3,74G-3,61G-3,65G-3,67G- 3,56G-3,6G-3,39G-3,39G-3,48G-3,48G-3,57G- 3,57G-3,55G	64,06	62,3
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	689,41 G	685,71G-6,41G-7,26G-7,96G-7,41G-7,35G- 8,11G-7,6G-6,62G-5,88G-3,9G-4,76G-4,17G- 4,17G-2,51G-2,08G-78,71G-81,1G-1,33G- 2,66G-1,74G-2,56G-2,56G-3,16G	693,91	669,91
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	254,87 G	252,61G-3,39G-3,49G-3,49G-2,95G-3,79G- 3,79G-3,67G-3,43G-3,35G-3,35G-3,43G-3,43G- 3,17G-3,17G-3,27G-2,5G-2,17G-2,27G-2,97G- 2,97G-3,07G-3,07G-3,59G	255,3	247,47
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	730,9 G	727,44G-8,2G-9,38G-8,63G-7,79G-6,92G-6,1G- 6,1G-5,26G-4,45G-1,2G-2,03G-19,83G-9,83G- 9,11G-8,37G-5,88G-6,57G-6,57G-8,32G-7,44G- 8,3G-8,3G-9,23G	741,76	714,9
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,65 G	54,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,64G-4,64G-4,64G	54,75	54,64
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	47,05 G	47,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,01G-6,99G-6,99G-6,99G	47,33	46,96
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	61,44 G	61,29G-1,31G-1,24G-1,21G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,25G-1,19G-1,19G-1,12G-1,14G-1,12G- 1,13G-1,07G-1,09G-0,95G-0,97G-1,03G-1,02G- 1,12G-1,12G-1,1G	61,46	58,63
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	72,02 G	71,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,95G-1,94G-1,89G-1,87G-1,91G-1,9G- 2,03G-2,03G-2,03G	72,03	71,24
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	682,49 G	695,21G	696,54	647,34
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.766,94 G	1763,51G-1,69G-74,68G-65,85G-4,14G-4,14G- 7,24G-3,66G-4,57G-5G-5G-5G-5G-6,84G- 6,82G-70,88G-66,93G-6,81G-70,41G-83,88G- 78,46G-8,46G-8,46G-80,64G	1.783,88	1.693,51
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	372,04 G	369,47G-70,62G-1,83G-1,28G-1,73G-1,73G- 1,71G-1,09G-1,25G-1,68G-2,05G-1,95G-1,38G- 1,51G-1,03G-0,98G-0,03G-1,75G-1,36G-1,77G- 1,99G-2,73G	375,52	352,72
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.065,18 G	1062,54G-2,54G-2,9G-2,9G-1,93G-1,93G- 4,09G-4,09G-4,55G-4,55G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,89G-4,67G-2,98G-0,69G-0,19G-59,91G- 63,33G-1,8G-3,24G-2,56G-3,31G	1.069,01	1.012,22
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	545,39 G	542,05G-2,61G-3,16G-3,16G-2,76G-3,72G- 3,72G-3,36G-3,36G-2,75G-2,15G-2,15G-1,64G- 2,66G-2,72G-3,05G-2,01G-1,31G-2,14G-2,81G- 2,81G-2,43G-2,43G-3,01G	546,01	525,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 04.01.2021			
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	1.413 G	1407,61G-7,64G-8,58G-8,84G-8,22G-8,8G- 16,45G-5,86G-4,66G-4,59G-0,27G-0,92G-9,9G- 8,67G-7,79G-2,74G-2,99G-3,03G-5,9G-4,99G- 5,61G-6,92G	1.417,71	1.363,52	
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.704,27 G	2684,04G-93,38G-701,77G-665,31G-5,31G- 8,08G-8,08G-8,34G-8,34G-5,65G-5,72G-5,91G- 3,65G-0,36G-0,26G-6,1G-2,62G-0,08G-57,39G- 62,99G-0,3G-5,96G-9,26G-72,2G	2.705,86	2.511,76	
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	21,56 G	21,37G	21,56	20,93	
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	20,96 G	20,825G	20,96	20,17	
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS ETF-J.P.M.DL EM IG ESG D.B	1	11,92 G	11,95G	12,01	11,8	
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	226,43 G	226,49G-6,47G-6,46G-6,4G-6,4G-6,43G-6,36G- 6,36G-6,38G-6,38G-6,42G-6,4G-6,2G-6,17G- 6,17G-6,16G-6,19G-6,2G-6,2G-6,17G-6,19G- 6,17G-6,2G-6,19G	227,15	225,45	
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.778,48 G	1780,23G	1.780,23	1.753,25	
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.895,55 G	2888,87G-90,51G-0,92G-1,2G-0,38G-2,28G- 2,01G-1,74G-89,83G-9,29G-6,29G-7,93G- 6,57G-5,75G-91,6G-86,97G-7,52G-7,25G- 9,42G-8,88G-9,42G-90,24G	2.895,82	2.834,37	
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.038,07 G	1038,21G-8,16G-8,11G-7,93G-7,93G-8,02G- 7,79G-7,79G-7,83G-7,83G-7,97G-7,93G-6,97G- 6,88G-6,88G-6,83G-6,93G-6,97G-6,97G-6,88G- 6,93G-6,88G-6,97G-6,93G	1.040,97	1.034,87	
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.627,96 G	2628,43G-8,31G-8,19G-7,72G-7,72G-7,96G- 7,37G-7,37G-7,49G-7,49G-7,84G-7,72G-5,32G- 5,09G-5,09G-4,97G-5,2G-5,32G-5,32G-5,09G- 5,2G-5,09G-5,32G-5,2G	2.635,45	2.620	
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.225,74 G	1223,35G-3,87G-33,06G-6,12G-4,86G-5,11G- 5,11G-5,01G-3,61G-3,63G-4,87G-6,11G-5,2G- 3,74G-3,79G-5,48G-2,13G-2,63G-0,78G-3,22G- 1,85G-4,66G-6,16G-7,44G	1.237,44	1.130,9	
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.512,24 G	1505,38G-6,5G-6,5G-6,5G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-5,64G- 4,11G-4,11G-1,9G-1,9G-0,37G-5,9G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G	1.512,52	1.472,25	
4	A\$ 2,92	A\$ 3,18	02.06.20		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	78,13 G	77,89G-7,89G-7,89G-7,81G-7,81G- 7,86G-7,86G-7,93G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,78G-7,68G-7,68G-7,6G-7,69G-7,69G-7,86G- 7,86G-7,9G-7,9G-7,9G	78,19	76,55	
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	365,09 G	362,55G-3,75G-4,15G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-2,84G-3,21G-2,72G-3,15G-3,07G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	365,14	357,69	
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	147,26 G	147,29G-7,28G-7,27G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,35G-7,36G-7,36G-7,37G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	147,37	146,63	
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	652,33 G	647,26G-50,63G-49,44G-8,7G-8,47G-8,47G- 8,68G-8,68G-7,99G-7,99G-8,64G-7,99G-7,37G- 7,37G-8,25G-4,54G-5,26G-4,66G-7,59G-7,59G- 8,28G-8,37G-9,1G	653,13	625,48	
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.790,02 G	3778,73G-80,06G-1,55G-2,05G-1,55G-3,79G- 3,54G-2,55G-79,56G-9,06G-3,08G-4,08G- 4,08G-2,09G-9,53G-2,06G-2,56G-2,06G-6,54G- 5,05G-6,54G-7,54G	3.794,96	3.695,71	
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	815,84 G	816,65G-7,02G-7,02G-7,02G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G	817,14	815,46	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,89	US\$ 0,33	03.08.20		A2JBPA	LU1720938841	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	13,04 G	13,13G	13,17	12,85
1	Euro 0,11	Euro 0,22	03.02.20		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS (Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	18,09 G	17,94G	18,09	17,59
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	10,36 G	10,356G	10,4	10,17
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS (Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	12,68 G	12,61G	12,68	12,24
1	Yen 38,85	Yen 19,81	03.08.20		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	23,62 G	23,365G-3,445G-3,41G-3,405G-3,42G-3,4G-3,375G-3,365G-3,365G-3,365G-3,375G-3,33G-3,305G-3,35G-3,245G-3,29G-3,3G-3,35G-3,37G-3,4G-3,41G	23,63	22,21
1	Euro 0,37	Euro 0,14	03.08.20		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	22,08 G	22,075G	22,16	21,93
1	Euro 0,55	Euro 0,31	03.08.20		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	16,89 G	16,884G	16,94	16,42
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	15,64 G	15,516G	15,64	14,83
1	US\$ 0,59	US\$ 0,27	03.08.20		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	9,81 G	9,81G-9,825G-9,825G-9,81G-9,815G-9,81G-9,81G-9,815G-9,815G-9,82G-9,82G-9,82G-9,815G-9,825G-9,82G-9,83G-9,83G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G	9,92	9,72
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,97 G	12,95G	13,24	12,9
1	US\$ 0,56	US\$ 0,18	03.08.20		A11471	IE00BMP3HG27	UBS (Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	8,32 G	8,283G-8,32G-8,322G-8,318G-8,323G-8,315G-8,314G-8,303G-8,298G-8,3G-8,3G-8,294G-8,284G-8,28G-8,28G-8,23G-8,228G-8,232G-8,24G-8,23G-8,246G-8,251G-8,26G	8,35	7,64
1	US\$ 0,59	US\$ 0,26	03.08.20		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	15,33 G	15,36G	15,45	15,06
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	20,13 G	20,11G	20,52	19,95
1	US\$ 0,31	US\$ 0,1	03.08.20		A110QD	LU1048313891	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF	1	14,07 G	13,954G	14,07	13,26
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.08.20		A110QF	LU1048314196	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,85 G	13,85G	13,85	13,81
1	US\$ 0,42	US\$ 0,19	03.08.20		A110QP	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	12,38 G	12,41G	12,41	12,21
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	15,18 G	15,21G	15,25	15,17
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	119,09 G	118,79G-8,85G-8,89G-8,86G-8,86G-8,89G-8,89G-8,87G-8,78G-8,75G-8,63G-8,69G-8,69G-8,62G-8,63G-8,4G-8,64G-8,68G-8,81G-8,74G-8,78G-8,81G-8,84G	119,11	116,62
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	96,67 G	95,31G-5,42G-5,99G-5,92G-5,79G-5,87G-5,87G-5,88G-5,9G-5,83G-5,89G-5,95G-5,95G-5,74G-5,74G-5,8G-5,36G-5,6G-5,7G-5,76G-5,76G-5,82G-5,93G-5,93G	97,18	91,43
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	218,41 G	216,85G-7,46G-7,97G-7,71G-7,97G-7,97G-7,95G-7,59G-7,65G-7,95G-8,19G-8,19G-8,09G-7,85G-8,19G-7,6G-6,99G-8,01G-7,86G-8,09G-8,65G	219,99	204,21
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	19,3 G	19,19G-9,21G-9,21G-9,23G-9,21G-9,25G-9,39G-9,38G-9,35G-9,34G-9,29G-9,3G-9,31G-9,29G-9,28G-9,2G-9,21G-9,2G-9,24G-9,23G-9,24G-9,25G-9,26G	19,42	18,23
1	Euro 1,08	Euro 0,52	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	36,58 G	36,41G-6,395G-6,45G-6,43G-6,405G-6,35G-6,33G-6,22G-6,265G-6,275G-6,24G-6,105G-6,045G-6,145G-6,13G-6,15G	36,67	35,39
1	US\$ 3,63	US\$ 1,87	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	310,24 G	307,83G-8,72G-9,8,79G-8,57G-8,92G-9,18G-8,39G-9,26G-8,22G-8,29G-8,72G-8,38G-8,88G-9,38G	311,86	295,26
1	Yen 88,01	Yen 47,39	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	45,83 G	45,34G-5,45G-5,45G-5,38G-5,4G-5,27G-5,26G-5,22G-5,31G-5,29G-5,34G-5,42G	45,93	43,46
1	£ 3,06	£ 0,96	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	71,59 G	71,35G-1,32G-1,23G-1,26G-1,26G-1,18G-1,14G-0,98G-0,95G-0,85G-0,95G-0,91G-0,82G-0,57G-0,84G-0,45G-0,55G-0,59G-0,82G-0,73G-0,8G-0,88G-0,89G	71,65	67,52
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS (Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	31,38 G	31,11G	31,38	30,41
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	19,99	19,872G	20	19,13
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	9,76 G	9,739G	9,76	9,37
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	23,23 G	23,13G-3,13G-3,07G-3,1G-3,1G-3,06G-3G-2,99G-2,95G-2,96G-2,98G-2,95G-2,92G-2,95G-2,8G-2,86G	23,23	21,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,59 G	122,6G-2,6G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G	122,6	122,3
1	Euro 2,02	Euro 0,86	03.08.20	A0X97P	LU0446734104		UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	66,92 G	66,6G-6,58G-6,58G-6,63G-6,6G-6,58G-6,47G-6,46G-6,33G-6,37G-6,38G-6,3G-6,1G-6,1G-6,26G-6,24G-6,25G-6,34G	66,96	64,61
1	Euro 1,45	Euro 0,63	03.08.20	A0X97R	LU0446734369		UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E	1	35,55 G	35,405G-5,425G-5,435G-5,435G-5,51G-5,485G-5,395G-5,435G-5,295G-5,345G-5,345G-5,195G-4,995G-5,075G-5,17G-5,15G-5,175G-5,22G	35,79	34,09
1	US\$ 1,7	US\$ 0,62	03.08.20	A0X97T	LU0446734526		UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	39,14 G	39,13G-9,215G-9,155G-9,14G-9,17G-9,155G-9,16G-9,1G-9,105G-9,125G-9,165G-9,095G-8,98G-9,13G-8,99G-8,955G-9,175G-9,145G-9,18G-9,22G-9,265G	39,27	37,59
1	kann.\$,92	kann.\$,5	04.08.20	A0X97V	LU0446734872		UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	29,7 G	29,515G-9,55G-9,525G-9,505G-9,515G-9,525G-9,48G-9,47G-9,495G-9,475G-9,44G-9,525G-9,36G-9,385G-9,36G-9,5G-9,5G-9,545G-9,58G	29,7	28,12
1	Euro 3,49	Euro 1,52	03.08.20		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	130,1 G	129,5G-9,44G-9,4G-9,4G-9,58G-9,54G-9,26G-8,78G-8,9G-8,94G-8,58G-8,62G-8,14G-8,1G-8,12G-8,46G-8,34G-8,46G-8,62G	130,2	126,24
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	28,54 G	28,26G-8,28G-8,41G-8,56G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G-8,55G-8,52G-8,52G-8,55G-8,55G-8,52G-8,49G-8,55G-8,42G-8,43G-8,4G-8,52G-8,46G-8,52G-8,52G-8,55G	28,81	27,09
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,11 G	16,03G-6,04G-6,11G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,12G-6,13G-6,13G-6,12G-6,12G-6,12G	16,15	16,02
1	US\$ 2,42	US\$ 0,88	03.08.20	UB42AA	LU0480132876		UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	112,28 G	111,81G-1,8G-1,69G-1,79G-1,73G-1,59G-1,63G-1,56G-1,48G-1,43G-1,58G-1,51G-1,36G-1,21G-1,47G-1,07G-1,29G-1,27G-1,51G-1,37G-1,46G-1,53G	112,65	104,43
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,77 G	17,8G-7,8G-7,82G-7,77G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,79G-7,79G-7,79G-7,83G-7,83G-7,83G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G-7,84G	17,86	17,33
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	246,69 G	246,56G	248,34	244,1
1	US\$ 0,76	US\$ 0,39	03.08.20	A1JVB5	IE00B7K93397		UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	50,83 G	50,53G-0,52G-0,51G-0,47G-0,5G-0,47G-0,39G-0,5G-0,53G-0,4G-0,4G-0,54G-0,39G-0,33G-0,51G-0,44G-0,52G-0,58G	50,99	48,27
1	US\$ 1,11	US\$ 0,57	03.08.20	A1JVB6	IE00B77D4428		UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	78,29 G	77,87G	78,29	75,27
1	US\$ 1,84	US\$ 0,94	03.08.20	A1JVB8	IE00B78JSG98		UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	70,4 G	70,01G-0,01G-69,98G-9,92G-70,02G-0,01G-69,97G-9,97G-9,97G-70,02G-69,92G-9,59G-9,7G-9,63G-9,9G-9,82G-70,01G-0,02G-0,07G	70,48	65,78
1	US\$ 1,05	US\$ 0,49	03.08.20	A1JVCA	IE00B7KQ7B66		UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	56,79 G	56,62G	56,79	54,75
1	US\$ 0,08	US\$ 0,04	04.08.20	A1JVYP	IE00B7KMNP07		UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E.	1	15 G	14,972G-4,974G-5G-4,968G-5G-5,02G-4,988G-4,942G-4,904G-4,892G-4,79G-4,83G-4,75G-4,666G-4,754G-4,744G-4,722G-4,726G	16,4	14,67
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	104,57 G	104,58G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G-4,87G-4,87G-4,96G-4,96G-4,93G-4,93G-4,93G-5,02G-4,97G-5,05G-4,98G-4,97G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	105,09	102,14
1		US\$ 0,03	03.08.20	A2PZBC	IE00BJXT3B87		UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	10,99 G	10,956G	11	10,47
1				A2PZBD	IE00BJXT3C94		UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	11,02 G	10,982G	11,02	10,49
1		US\$ 0,03	03.08.20	A2PZBH	IE00BK72HH44		UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	13,17 G	13,228G	13,3	12,8
1				A2PZBK	IE00BK72HM96		UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	11,07 G	11,004G	11,28	10,7
1				A2PYA0	LU2099991536		UBS-Bb.Bar.c.M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	11,39 G	11,4G	11,43	11,26
1				A2PYA5	LU2099992260		UBS-Bb.Bar.c.M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	13,42 G	13,4G	13,58	13,35
1				A2PYAK	LU2095995895		UBS-J.P.M.CNY CN Gov.1-10Y.Bd	1	9,97 G	9,965G	9,99	9,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	13,57 G	13,54G-3,54G-3,54G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,52G-3,51G-3,48G-3,48G-3,47G-3,5G-3,49G-3,5G-3,49G-3,5G	13,58	13,29
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	124,99 G	124,54G-5,06G-5,23G-6,17G-6,21G-6,5G-6,43G-6,06G-6,09G-5,69G-5,67G-5,54G-5,37G-5,24G-5,5G-5,4G-5,07G-4,8G-4,72G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	126,5	114,75
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	465,63 G	463,51G-4,08G-3,35G-3,22G-0,97G-1,43G-1,43G-1,37G-0,37G-59,91G-9,91G-60,09G-0,09G-0,19G-0,19G-0,29G-59,29G-8,14G-8,25G-8,55G-8,55G-8,65G-8,65G-8,77G	465,65	451,41
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	49,94 G	49,38G-9,38G-9,54G-9,37G-9,31G-9,36G-9,31G-9,32G-9,27G-9,27G-9,32G-9,37G-9,38G-9,27G-9,32G-9,38G-9,18G-9,35G-9,16G-9,37G-9,27G-9,38G-9,48G	50,09	47,79
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	102,02 G	101,86G-2,1G	102,1	101,69
1	Euro 2,08	Euro 0,91	03.08.20		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	112,66 G	111,98G-2,08G-2,12G-2G-1,46G-1,5G-1,16G-1,24G-1,5G-1,46G-1,52G-1,64G	112,8	107,54
1	US\$ 0,54	US\$ 0,15	03.08.20		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	20,94 G	21G	21	20,63
1	US\$ 1,02	US\$ 0,35	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	38,4 G	38,4G-8,5G-8,49G-8,43G-8,46G-8,44G-8,44G-8,47G-8,48G-8,52G-8,53G-8,52G-8,5G-8,58G-8,54G-8,59G-8,61G-8,64G-8,56G-8,57G-8,57G-8,58G-8,57G	38,64	37,95
1	Euro 0,89	Euro 0,4	03.08.20		A1JRDJ	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	109,69 G	109,69G-9,77G-9,77G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	110,04	109,33
1	US\$ 1,72	US\$ 0,83	03.08.20		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	105,04	104,28-4,34G-4,36G-4,72-4,48G-4,46G-4,42G-4,48G-4,42G-4,46G-4,34G-4,34G-4,32G-4,36G-4,4G-4,32G-4,12G-4,16G-4,36G-4,5G-4,52G-4,66G	105,34	100,1
1	US\$ 1,31	US\$ 0,66	03.08.20		A1JA1S	LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	135,34 G	134,76G-4,9G-4,76G-4,7G-4,7G-4,68G-4,72G-4,6G-4,64G-4,66G-4,72G-4,92G-4,16G-4,9G-4,6G-4,44G-4,84G-4,74G-4,9G-4,9G-5,1G	136,2	128,02
1	Euro 2,78	Euro 1,42	03.08.20		A1JA1T	LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	103,48 G	102,88G-3,04G-2,94G-2,96G-2,94G-3,1G-3,02G-2,84G-2,46G-2,56G-2,62G-2,32G-2,38G-1,94G-2,02G-2,06G-2,34G-2,32G-2,4G-2,52G	104,24	101,04
1	US\$ 1,68	US\$ 0,64	03.08.20		A1JA1U	LU0629460832	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	71,86 G	71,75G-1,66G-1,54G-1,54G-1,56G-1,56G-1,59G-1,51G-1,49G-1,47G-1,52G-1,38G-1,46G-1,16G-1,27G-1,25G-1,49G-1,44G-1,47G-1,52G-1,55G	72,16	68,43
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl High Divide.DL	1	174,13 G	173,54G	174,13	167,84
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,06 G	11,07G	11,07	10,99
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,56 G	13,56G	13,56	13,48
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	15,57 G	15,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,52G-5,51G-5,48G-5,48G-5,5G-5,53G-5,52G-5,52G-5,53G	15,57	15,24
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	14,42 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,36G-4,36G-4,37G-4,39G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G	14,46	14,24
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,39 G	15,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,38G-5,37G-5,4G-5,4G-5,42G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G	15,44	15
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	16,43 G	16,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	16,43	16,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro71,62	Euro31,36	12.11.20		973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A. UniEM Osteuropa A	1	1.971,33 G	1956,52G-61,53G-6,7G-4,88G-7,55G-70,29G- 2,48G-68,39G-6,11G-2,17G-57,75G-7,52G- 2,31G-0,02G-0,02G-40,81G-38,63G-8,63G- 8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	1.972,48	1.837,5
10	Euro 1,85	Euro 1,12	12.11.20		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	495,17 G	494,29G-5,04G-5,04G-5,04G-5,17G-5,17G- 5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G- 5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G- 5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	495,27	494,29
10	Euro 2,82	Euro 2,28	12.11.20		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	94,61 G	94,65G-4,94G-4,86G-4,87G-4,76G-4,76G- 4,93G-4,93G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G- 5,03G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,4G	95,4	93,66
4	Euro13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.529,06 G	2517,55G-20,21G-5,01G-5,01G-2,02G-2,02G- 2,64G-17,19G-3,61G-0,8G-0,8G-2,41G-2,41G- 2,61G-7,22G-7,22G-4,37G-0,37G-4,36G-4,36G- 6,21G-6,21G-7,81G	2.547,02	2.452,39
10	Euro 0,24	Euro 0,12	12.11.20		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	63,68 G	63,47G-3,7G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G	63,77	63,47
10	Euro 0,43	Euro 0,31	12.11.20		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	53,61 G	53,84G-3,64G-3,63G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,62G-3,62G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,54G-3,52G-3,53G- 3,53G-3,53G-3,53G	53,84	53,44
10	Euro 0,41	Euro 0,31	12.11.20		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,62 G	24,79G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,61G-4,61G-4,61G- 4,64G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,63G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	24,93	24,57
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	99,03 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	99,5	92,38
10	Euro 0,52	Euro 0,37	12.11.20		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,64 G	50,4G-0,44G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G	50,74	50,18
4	Euro 2,59	Euro 2,67	14.05.20		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	111,52 G	110,77G	111,73	107,48
10	Euro 0,37	Euro 0,26	12.11.20		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,9 G	36,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G- 6,88G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,87G- 6,88G-6,88G-6,88G	36,95	36,87
10	Euro 0,26	Euro 0,16	12.11.20		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,56 G	37,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,54G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G- 7,53G-7,53G-7,53G-7,54G	37,63	37,36
10	Euro 0,66	Euro 0,69	12.11.20		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	110,52 G	109,55G-9,58G-9,96G-9,89G-9,9G-9,76G- 10,62G-0,58G-0,42G-0,31G-0,34G-0,32G- 0,22G-0,26G-9,96G-10,07G-0,17G-0,12G- 9,76G-10,25G-0,33G-0,33G-0,45G-0,47G	110,91	103,74
4	Euro 3,02	Euro 3,2	14.05.20		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	189,47 G	187,77G-8,19G-8,51G-8,51G-8,51G-8,47G- 8,28G-8,23G-8,04G-8,04G-7,63G-7,74G-7,69G- 7,47G-7,27G-7,47G-6,86G-7,27G-7,05G-7,5G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,39G	189,55	180,12
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,51 G	46,34G-6,34G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G- 6,51G-6,51G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G- 6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G- 6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	47,04	46,23
10	Euro 1,21	Euro 0,67	12.11.20		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	52,5 G	52,22G-2,29G-2,31G-2,33G-2,28G-2,37G- 2,35G-2,33G-2,26G-2,24G-2,11G-2,14G-2,17G- 2,29G-2,25G-2,24G-2,06G-2,09G-2,07G-2,17G- 2,14G-2,17G-2,2G	52,84	49,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,04	Euro 0,51	12.11.20		630949	LU0126315372	Union Investment Luxembourg S.A. UniValueFonds: Europa	1	53,24 G	52,82G-2,92G-3,01G-3,01G-2,89G-2,96G-3,07G-3,08G-2,91G-2,91G-2,79G-2,79G-2,82G-2,82G-2,72G-2,72G-2,47G-2,41G-2,42G-2,56G-2,56G-2,58G-2,58G-2,59G	53,38	50,54
10	Euro 0,68	Euro 0,31	12.11.20		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	116,51 G	115,32G-5,79G-5,79G-5,72G-6,54G-6,87G-6,55G-6,55G-6,66G-6,66G-6,7G-6,43G-6,61G-6,24G-6,08G-5,96G-6,48G-6,48G-6,52G-6,52G-6,63G	117,39	108,28
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	115,68 G	114,69G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-5,74G-5,93G-5,73G-5,73G-5,81G-5,81G-5,9G-5,63G-5,81G-5,43G-5,29G-5,12G-5,66G-5,66G-5,73G-5,73G-5,86G	116,58	106,55
10	Euro 1,7	Euro 0,28	12.11.20		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	172,93 G	172,86G-3,46G-3,56G-3,84G-2,69G-2,69G-2,72G-2,57G-2,62G-2,62G-2,91G-3,09G-3,31G-3,31G-2,99G-3,31G-3,32G-3,32G-3,5G-3,68G-3,86G-3,92G-4,28G-4,52G	174,52	162,89
10	Euro 0,7	Euro 0,08	12.11.20		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	176,13 G	176,11G-6,14G-6,33G-6,14G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,12G-6,12G-6,33G-6,11G-6,35G-6,34G-6,71G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,74G-6,73G	176,74	165,44
10	Euro 1,03	Euro 0,06	12.11.20		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	134,18 G	135,43G-3,78G-3,5G-3,45G-3,46G-3,49G-3,42G-3,45G-3,26G-3,26G-3,08G-3,15G-3,09G-5,51G-5,34G-4,95G-4,27G-4,37G-4,27G-4,64G-4,64G-4,73G-4,76G-4,71G	136,53	126,9
10	Euro 0,4	Euro 0,3	12.11.20		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	135,32 G	135,45G	135,77	131,03
10	Euro 0,33	Euro 1	12.11.20		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	154,57 G	153,79G-3,85G-3,92G-3,92G-3,99G-3,99G-3,93G-3,93G-3,72G-3,72G-3,85G-3,99G-4,06G-4,28G-4,22G-3,8G-3,67G-3,45G-4G-3,8G-3,93G-4G-4,13G	155,31	148,14
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	62,45 G	61,82G-1,88G-2,04G-2,04G-1,97G-1,97G-2,32G-2,36G-2,21G-2,21G-2,21G-2,28G-2,28G-2,29G-2,16G-2,25G-2,11G-1,98G-1,96G-2,14G-2,14G-2,2G-2,2G-2,27G	62,62	59,21
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	62,6 G	62,05G-2,12G-2,27G-2,27G-2,2G-2,2G-2,56G-2,6G-2,46G-2,46G-2,51G-2,51G-2,54G-2,45G-2,49G-2,33G-2,27G-2,2G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,53G	62,86	59,45
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	62,12 G	61,92G-2,19G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	62,19	61,5
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,5 G	63,3G-3,58G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	63,58	62,88
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	92,8 G	92,8G-2,8G	94,19	91,4
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	121,55 G	120,41G-0,58G-0,69G-0,69G-0,76G-0,76G-1,15G-1,15G-0,93G-0,91G-1,03G-1,09G-1,1G-1,1G-0,86G-1,02G-1,29G-0,97G-0,75G-0,93G-1,04G-1,21G-1,21G-1,29G	122,29	114,83
10	Euro 0,2	Euro 0,04	12.11.20		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	87,97 G	87,16G-7,25G-7,35G-7,39G-7,36G-7,36G-7,2G-6,92G-6,8G-6,8G-6,85G-6,85G-6,88G-6,72G-6,85G-6,64G-6,45G-6,55G-6,76G-6,76G-6,79G-6,79G-6,88G	88,22	85,04
10	Euro 0,3	Euro 0,06	12.11.20		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	113,29 G	112,7G-2,7G-3,02G-3,02G-2,73G-2,85G-3,03G-3,03G-2,84G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,77G-2,52G-2,52G-2,53G-2,11G-2,24G-2,42G-2,42G-2,48G-2,48G-2,55G	113,31	110,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	Union Investment Luxembourg S.A. UniDividendenAss	1	55,16 G	54,88G-4,96G-4,97G-4,97G-4,91G-4,97G-4,97G-4,91G-4,91G-4,95G-4,95G-4,91G-4,91G-4,92G-4,8G-4,8G-4,7G-4,52G-4,58G-4,68G-4,68G-4,71G-4,71G-4,72G	55,42	52,63
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	55,72 G	55,22G-5,56G-5,57G-5,59G-5,55G-5,61G-5,6G-5,59G-5,53G-5,51G-5,41G-5,44G-5,47G-5,68G-5,65G-5,65G-5,51G-5,52G-5,51G-5,58G-5,56G-5,59G-5,58G-5,62G	55,95	52,86
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	82,98 G	82,71G-2,75G-2,78G-2,79G-2,78G-2,83G-2,83G-2,8G-2,74G-2,72G-2,6G-2,61G-2,83G-2,8G-2,61G-2,64G-2,62G-2,72G-2,68G-2,72G-2,71G-2,75G	83,19	80,56
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	47,34 G	47,42G-7,15G-7,16G-7,18G-7,14G-7,23G-7,2G-7,18G-7,12G-7,1G-6,99G-7G-7,02G-7,11G-7,08G-7,08G-6,92G-6,92G-6,91G-7,01G-6,97G-7,01G-7G-7,04G	48,01	45,56
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,41 G	40,66G-0,38G-0,37G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,33G-0,33G-0,34G-0,31G-0,31G-0,33G-0,32G-0,32G-0,32G	40,86	40,28
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	68,89 G	68,64G-8,71G-8,71G-8,71G-8,51G-8,58G-8,83G-8,8G-8,73G-8,65G-8,65G-8,68G-8,68G-8,69G-8,51G-8,51G-8,56G-8,35G-8,37G-8,45G-8,45G-8,51G-8,51G-8,58G	68,97	67,64
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	55,57 G	55,05G-5,1G-5,25G-5,25G-5,18G-5,18G-5,07G-4,95G-4,82G-4,82G-4,87G-4,87G-4,89G-4,81G-4,85G-4,72G-4,68G-4,6G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,86G	55,67	53,71
10	Euro 0,16	Euro 0,05	12.11.20		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,93 G	41,21G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	41,27	40,9
10	Euro 0,87	Euro 0,6	12.11.20		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	56,24 G	56,32G-6,01G-6,02G-6,05G-6G-6,07G-6,07G-6,06G-5,97G-5,94G-5,82G-5,84G-5,86G-5,97G-5,94G-5,74G-5,76G-5,73G-5,85G-5,81G-5,83G-5,83G-5,88G	57,03	54,12
10	Euro 0,29	Euro 0,03	12.11.20		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	67,36 G	67,04G-7,11G-7,27G-7,27G-7,13G-7,13G-7,16G-7,16G-7,04G-6,97G-6,97G-6,99G-6,99G-7G-6,82G-6,82G-6,73G-6,56G-6,63G-7,19-6,75G-6,75G-6,79G-6,79G-6,84G	67,56	64,86
10	Euro 0,62	Euro 0,56	12.11.20		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,09 G	42,1G-2,12G-2,12G-2,12G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,09G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,09G-2,09G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	42,13	42,01
10	Euro 1,03	Euro 0,81	12.11.20		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	23,13 G	23,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	23,23	22,95
10	Euro 0,37	Euro 0,14	12.11.20		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,1 G	97,1G-7,15G	97,19	97,1
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	47,68 G	47,64G-7,65G-7,61G-7,62G-7,63G-7,62G-7,62G-7,61G-7,59G-7,6G-7,59G-7,6G-7,59G-7,59G-7,57G-7,4G-7,27G-7,32G-7,68G-7,74G-7,71G-7,73G-7,75G-7,72G	48,28	46,74
10	Euro 0,63	Euro 0,24	12.11.20		A1C81C	DE000A1C81C0	Union Investment Privatfonds GmbH UniRak Konservativ	1	123,92 G	123,79G-4,1G-3,77G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-4,05G-4,05G-3,92G-3,92G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,59G-3,59G-3,59G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,76G	124,79	123,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	32,54 G	32,3G-2,3G-2,41G-2,44G-2,44G-2,51G-2,51G-2,51G-2,45G-2,41G-2,83G-2,79G-2,8G-2,69G-2,67G-2,58G-2,42G-2,4G-2,31G-2,48G-2,4G-2,4G-2,4G-2,28G	34,25	31,82
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,94 G	8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,92G-8,905G-8,91G-8,905G-8,92G-8,915G-8,92G-8,92G	8,94	8,69
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	48,8 G	48,66G-8,67G-8,65G-8,64G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,64G-8,64G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,75G-8,69G-8,58G-8,58G-8,57G-8,66G-8,61G-8,66G-8,66G	48,97	46,65
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	16,25 G	16,2G-6,24G-6,25G-6,24G-6,27G-6,26G-6,26G-6,04G-6,27G-6,26G-6,03G-6,26G-6,27G-6,25G-6,25G-6,21G-6,22G-6,05G	16,33	15,71
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	101,16 G	100,42G-0,49G-0,68G-0,68G-0,6G-0,8G-0,8G-0,76G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,71G-0,35G-0,12G-0,22G-0,11G-99,94G-100,02G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,32G	101,42	96,01
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	90,74 G	90,56G-0,65G-0,73G-0,7G-0,7G-0,73G-0,73G-0,72G-0,63G-0,63G-0,6G-0,6G-0,62G-0,64G-0,37G-0,37G-0,53G-0,36G-0,28G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G	90,83	89,38
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	100,24 G	100,14G-0,14G-0,16G-0,16G-0,15G-0,16G-0,16G-0,15G-0,12G-0,12G-0,05G-0,08G-0,05G-0,01G-99,99G-9,88G-9,88G-9,89G-9,95G-9,93G-9,95G-9,97G	100,27	96,85
7	Euro 1,03	Euro 0,9	17.08.20		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	60,51 G	60,52G-0,53G-0,51G-0,49G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,48G	60,67	60,28
7	Euro 0,91	Euro 0,53	17.08.20		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	66,33 G	66,23G-6,26G-6,26G-6,27G-6,26G-6,28G-6,28G-6,27G-6,25G-6,24G-6,31G-6,32G-6,32G-6,31G-6,3G-6,3G-6,24G-6,24G-6,23G-6,27G-6,26G-6,26G-6,28G	66,48	65,6
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	77,78 G	77,37G-7,51G-7,57G-7,53G-7,59G-7,59G-7,56G-7,57G-7,42G-7,33G-7,22G-7,31G-7,31G-7,31G-7,33G-7,41G-7,14G-7,17G-7,2G-7,36G-7,31G-7,39G-7,39G-7,45G	77,88	75,08
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	61,69 G	61,25G-1,25G-1,42G-1,42G-1,41G-1,5G-1,5G-1,46G-1,46G-1,4G-1,74G-1,81G-1,81G-1,81G-1,83G-1,84G-1,75G-1,61G-1,64G-1,74G-1,81G-1,81G-1,84G-1,89G	62,02	58,97
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	60,41 G	60,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,37G-0,38G-0,38G-0,37G-0,36G-0,36G-0,46G-0,47G-0,46G-0,44G-0,44G-0,39G-0,39G-0,4G-0,42G-0,41G-0,42G-0,42G-0,43G	60,47	59,7
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	59,25 G	(exBR)-58,2G-8,23G-8,27G-8,28G-8,27G-8,31G-8,3G-8,29G-8,22G-8,21G-8,25G-8,28G-8,24G-8,22G-8,21G-8,05G-8,05G-8,05G-8,14G-8,11G-8,14G-8,17G	59,25	56,95
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	50,07 G	49,89G-9,93G-9,94G-9,95G-9,92G-9,97G-9,97G-9,96G-9,91G-9,89G-9,91G-9,93G-9,91G-9,88G-9,88G-9,77G-9,77G-9,76G-9,83G-9,81G-9,82G-9,85G	50,32	48,87
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDG.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	63,86 G	63,72G-3,75G-3,76G-3,75G-3,79G-3,78G-3,77G-3,74G-3,72G-4,09G-4,1G-4,11G-4,09G-4,08G-4,08G-3,99G-3,99G-3,98G-4,04G-4,02G-4,04G-4,05G	64,11	62,02
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,6 G	67,58G-7,58G-7,58G-7,57G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,57G-7,58G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	67,77	67,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	163,3 G	162,8G-2,83G-2,95G-3,02G-2,96G-2,95G-2,95G-2,94G-2,9G-2,87G-3,42G-3,49G-3,52G-3,51G-3,55G-3,31G-3,18G-3,36G-3,32G-3,37G-3,06G	163,8	159,35
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,58 G	43,55G-3,55G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,54G-3,53G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,49G-3,5G-3,46G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	43,59	43,11
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	68,24 G	68,14G-8,14G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,11G-8,11G-8,1G-8,1G-8,1G-8,38G-8,36G-8,33G-8,24G-8,22G-8,22G-8,29G-8,26G-8,29G-8,29G	68,38	66,66
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,22 G	40,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-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	40,28	40,13
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,15 G	(exBR)-22,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,9G-2,9G-2,9G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	23,2	22,89
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	105,18 G	(exBR)-103,68G-3,79G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,73G-3,61G-3,55G-3,29G-3,29G-3,54G-3,54G-3,4G-3,26G-2,91G-2,83G-2,91G-3,03G-3,03G-3G-3,1G-3,1G	105,68	102,44
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	559,34 G	557,67G-8,08G-8,19G-8,32G-8,05G-8,52G-8,46G-8,39G-7,91G-7,78G-7,87G-8,04G-8,21G-7,93G-7,73G-7,73G-6,58G-6,72G-6,68G-7,19G-7,06G-7,19G-7,53G	561,38	545,44
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,89 G	30,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	30,96	30,83
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,76 G	44,66G-4,69G-4,69G-4,7G-4,69G-4,71G-4,71G-4,71G-4,68G-4,67G-4,49G-4,5G-4,51G-4,49G-4,48G-4,48G-4,41G-4,42G-4,42G-4,45G-4,44G-4,45G-4,47G	44,96	43,64
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	292,61 G	291,27G-1,57G-1,27G-1,27G-0,89G-0,89G-1,15G-0,79G-0,79G-0,71G-2,18G-2,18G-1,63G-0,66G-1,29G-1,72G-1,5G-1,8G-1,8G-2,07G	293,26	274,13
10	Euro 0,22	Euro 0,1	16.11.20		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	56,77 G	56,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,75G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	56,85	56,7
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	61,15 G	61,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,41G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	61,42	60,01
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,76 G	54,78G-4,77G-4,62G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,61G-4,62G-4,61G-4,61G-4,61G-4,63G-4,63G-4,61G	54,9	54,4
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20	A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	86,37 G	86,08G-6,08G-6,22G-6,13G-6,13G-6,17G-6,17G-6,18G-6,09G-6G-5,92G-6,01G-5,92G-7,63-6,24G-6,24G-6,27G-6,08G-6,08G-6,21G-6,21G-6,16G-6,16G-6,25G	88,48	82,71	
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21	A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	136,51 G	(exBR)-136,17G-6,17G-6,12G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G-6,09G-6,08G-5,98G-6G-5,98G-5,98G-5,94G-5,86G-5,57G-5,54G-5,76G-5,72G-5,72G-5,74G	136,91	132,66	
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20	A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	121,23 G	121,03G-1,08G-1,09G-1,11G-1,07G-1,14G-1,12G-1,11G-1,06G-1,05G-0,94G-0,97G-0,99G-0,84G-0,82G-0,67G-0,69G-0,68G-0,75G-0,73G-0,76G-0,77G	121,24	118,27	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	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	2.331,11 G	2310,51G-0,51G-2,57G-1,26G-3,72G-3,32G-3,32G-3,27G-0,55G-0,55G-3,93G-4,85G-3,75G-1,42G-298,96G-8,83G-9,07G-301,66G-1,66G-7,58G-2,74G-2,74G-3,76G-3,76G	2.385,2	2.150,56
1	Euro 1,24	Euro 1,51	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Asset Management B.V. VanEck Vect.GI Equal Weight UE	1	46,91 G	46,8G	46,91	45,12
1	Euro 1,38	Euro 1,5	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.GI Real Estate UE	1	33,5 G	33,66G	34	33,01
1	Euro 0,59	Euro 0,4	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5 VanEck Investments Ltd.	1	21 G	21,02G	21,03	20,97
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF	1	18,56	18,676G	18,68	17,05
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Morn.GI Wide Moat U.ETF	1	19,72 G	19,758G	19,76	18,98
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	31,32 G	31,22G-1,33G-1,38G-1,33G-1,42G-1,405G-1,43G-1,36G-1,295G-1,195G-1,18G-1,18G-0,955G-0,755G-0,77G-0,63G-0,71G-0,7G-0,705G-0,695G	33,81	30,63
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min.UC.ETF	1	36,51 G	36,39G-6,475G-6,535G-6,44G-6,545G-6,55G-6,535G-6,475G-6,395G-6,3G-6,275G-6,275G-5,83G-5,535G-5,47G-5,215G-5,22G-5,175G	40,81	35,18
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	38,84 G	38,505G-8,565G-8,555G-8,535G-8,555G-8,545G-8,55G-8,575G-8,535G-8,535G-8,56G-8,53G-8,455G-8,505G-8,355G-8,41G-8,35G-8,485G-8,435G-8,535G-8,575G	38,9	35,93
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	54,33 G	54,28G-4,29G-4,25G-4,22G-4,25G-4,26G-4,24G-4,23G-4,2G-4,2G-4,17G-4,16G-4,1G-4,15G-4,23G-4,21G-4,23G-4,41G-4,39G-4,41G-4,46G	54,47	53,33
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	21,72 G	21,575G-1,51G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,525G-1,495G-1,475G-1,455G-1,53G-1,475G-1,42G-1,35G-1,43G-1,215G-1,275G-1,215G-1,31G-1,29G-1,315G-1,345G	21,72	19,61
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	18,74 G	18,824G-8,824G-8,824G-8,804G-8,804G-8,804G-8,804G-8,822G-8,822G-8,824G-8,828G-8,84G-8,824G-8,81G-8,9G-8,914G-8,914G-8,914G-8,916G-8,9G-8,93G-8,964G	18,99	18,35
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	24,2 G	24,425G	24,61	23,33
7	Euro 0,57	Euro 0,18	17.12.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	25,88 G	25,82G	26,04	25,48
7	US\$ 1,23	US\$ 0,38	20.08.20		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	42,75 G	42,87G	42,87	42,22
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	39,01 G	38,755G-8,75G-8,72G-8,73G-8,765G-8,755G-8,735G-8,74G-8,67G-8,66G-8,69G-8,69G-8,62G-8,54G-8,735G-8,445G-8,47G-8,325G-8,53G-8,505G-8,615G-8,66G	39,13	35,99
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	35,48 G	35,295G-5,36G-5,32G-5,31G-5,35G-5,34G-5,32G-5,29G-5,28G-5,24G-5,25G-5,25G-5,17G-5,025G-5,26G-5,14G-5,18G-5,14G-5,215G-5,175G-5,245G-5,27G-5,31G	35,59	33,15
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	29,95 G	29,875G-9,875G-9,845G-9,83G-9,865G-9,87G-9,865G-9,835G-9,83G-9,835G-9,83G-9,825G-9,76G-9,69G-9,875G-9,89G-9,885G-9,935G-9,955G-9,975G-9,97G-30,01G	30,08	28,79
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	30,4 G	30,185G-0,23G-0,205G-0,205G-0,24G-0,225G-0,18G-0,18G-0,14G-0,155G-0,14G-0,085G-0,03G-0,12G-0,03G-29,99G-30,065G-0,05G-0,12G-0,14G-0,185G	30,4	27,6
7	£ 0,75	£ 0,12	17.12.20		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	36,65 G	36,5G-6,605G-6,395G-6,39G-6,38G-6,32G-6,275G-6,205G-6,175G-6,24G-6,235G-6,255G-6,15G-6,2G-6,36G-6,315G-6,355G-6,395G	36,89	35,3
7	US\$ 1,17	US\$ 0,26	17.12.20		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	66,51 G	66G-6,05G-6,16G-6,13G-6,1G-6,15G-6,13G-6,13G-6,04G-6,02G-6,06G-6,09G-6,06-6,1G-5,94G-5,84G-5,82G-5,97G-6,18G	66,67	63,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,19	US\$ 0,29	17.12.20		A12CX Y	IE00BKX55R35	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	78,41 G	77,73G-8,02G-8,04G-7,95G-8,01G-7,99G-7,98G-7,89G-7,89G-7,99G-8,05G-8,04G-7,91G-7,7G-7,79G-7,84G-7,73G-8,03G-7,91G-8,07G-8,08G-8,19G	78,78	74,62
7	Euro 0,59	Euro 0,1	17.12.20		A12CX Z	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	32,46 G	32,385G-2,4G-2,4G-2,385G-2,425G-2,415G-2,4G-2,38G-2,285G-2,31G-2,295G-2,27G-2,26G-2,265G-2,16G-2,17G-2,165G-2,27G-2,25G-2,27G-2,285G-2,305G	32,53	31,69
7	Euro 0,32	Euro 0,18	20.08.20		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,86 G	54,95G-4,96G-4,91G-4,91G-4,91G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,88G-4,85G-4,88G-4,88G-4,89G-4,9G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G	55,09	54,7
7	Euro 0,07	Euro 0,02	20.08.20		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,78 G	27,84G-7,82G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,79G-7,8G-7,81G-7,8G-7,81G-7,8G-7,8G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	27,92	27,62
7	US\$ 1,74	US\$ 0,76	20.08.20		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	47,74 G	47,8G-7,91G-7,87G-7,77G-7,78G-7,78G-7,82G-7,87G-7,92G-7,91G-7,95G-8,03G-7,94G-7,97G-8,01G-7,96G-7,89G-7,89G-7,89G-7,91G-7,92G	48,03	46,94
7	US\$ 0,5	US\$ 0,15	20.08.20		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	21,61 G	21,66G-1,7G-1,69G-1,67G-1,67G-1,66G-1,68G-1,68G-1,71G-1,71G-1,71G-1,69G-1,73G-1,72G-1,75G-1,76G-1,76G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,71G	21,76	21,39
7	US\$ 2,28	US\$ 1,03	20.08.20		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	43,15 G	43,05G-3,17G-3,16G-3,1G-3,11G-3,15G-3,09G-3,12G-3,12G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-3,09G-3,16G-3,2G-3,23G-3,3G-3,24G-3,26G-3,27G-3,29G-3,31G	43,44	42,74
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	84,9	84,17G	84,9	81,27
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	46,24 G	46,385G	46,39	43,99
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,68 G	27,71G	27,78	27,6
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,59 G	53,62G	53,78	53,53
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	29,4 G	29,39G	29,72	29,32
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	30,13 G	30,19G	30,8	30,02
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	60,89 G	60,97G	61,58	60,43
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	26,02 G	25,9G	26,02	25,24
7					A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,2 G	25,16G	25,2	25,07
7					A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	25,97 G	25,945G	25,97	25,21
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,48 G	25,48G	25,48	25,17
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	25,75 G	25,7G	25,75	25,24
7					A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,48 G	25,435G	25,48	25,13
7					A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	25,72 G	25,675G	25,72	25,19
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,22 G	25,155G	25,28	25,12
7	Euro 0,69	Euro 0,11	17.12.20		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	31,9 G	31,79G-1,83G-1,8G-1,81G-1,81G-1,805G-1,76G-1,745G-1,675G-1,7G-1,695G-1,67G-1,63G-1,665G-1,54G-1,565G-1,565G-1,65G-1,635G-1,65G-1,685G	31,95	30,85
7	US\$ 0,59	US\$ 0,09	17.12.20		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	25,93 G	25,8G-5,77G-5,75G-5,74G-5,755G-5,76G-5,765G-5,76G-5,77G-5,74G-5,735G-5,745G-5,685G-5,705G-5,745G-5,655G-5,645G-5,665G-5,72G-5,7G-5,71G-5,745G-5,735G	26,07	24,57
7	US\$ 0,56	US\$ 0,23	17.12.20		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	30,34 G	29,995G-30,08G-0,035G-0,05G-0,055G-0,05G-0,02G-0,01G-0,005G-0,015G-29,95G-9,905G-9,985G-9,835G-9,905G-9,9G-9,97G-9,965G-9,995G-30,055G	30,37	28,7
7	US\$ 1,6	US\$ 0,34	17.12.20		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	48,62 G	48,285G-8,355G-8,44-8,345G-8,415-8,315G-8,35G-8,345G-8,315G-8,26G-8,26G-8,275G-8,3G-8,3G-8,19G-7,975G-8G-7,985-8,085G-8,06G-8,24G-8,195G-8,27G-8,32G	48,62	45,46
7	US\$ 1,26	US\$ 0,13	17.12.20		A1JX51	IE00B3VMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	59,89 G	59,78G-9,83G-9,69G-9,68G-9,69G-9,65G-9,58G-9,56G-9,54G-9,53G-9,55G-9,45G-9,44G-9,35G-9,44G-9,37G-9,36G-9,42G-9,47G	60,06	55,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	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	89,96 G	89,35G-9,39G-9,5G-9,45G-9,39G-9,46G-9,42G-9,33G-9,39G-9,38G-9,25G-9,37G-9,32G-9,25G-9,37G-9,45G-9,5G	90,15	85,51
7	US\$ 0,94	US\$ 0,21	17.12.20		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	59,55 G	59,06G-9,22G-9,2G-9,2G-9,18G-9,11G-9,12G-9,19G-9,13G-9,21G-9,15G-9,26G-9,29G-9,36G	59,74	56,92
7	£ 0,96	£ 0,14	17.12.20		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	33,78 G	33,645G-3,655G-3,58G-3,605G-3,625G-3,545G-3,56G-3,49G-3,47G-3,425G-3,445G-3,465G-3,435G-3,275G-3,425G-3,225G-3,285G-3,315G-3,385G-3,365G-3,38G-3,415G-3,43G	33,81	31,86
7	£ 0,32	£ 0,14	20.08.20		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,81 G	28,87G-8,86G-8,8G-8,76G-8,78G-8,75G-8,76G-8,77G-8,78G-8,79G-8,77G-8,78G-8,76G-8,76G-8,75G-8,79G-8,78G-8,75G-8,75G-8,75G-8,76G-8,75G	29,16	28,24
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	128,55 G	127,72G-7,87G-8,02G-8,06G-8,04G-8,06G-8,69G-8,7G-8,44G-8,44G-8,5G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-30,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	137	117
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	185,85 G	187-5,54G-5,55G-5,62G-5,58G-5,61G-5,61G-5,58G-5,51G-5,51G-5,25G-5,32G-5,29G-5,25G-5,15G-6,04G-6,04G-6,06G-6,21G-6,17G-6,21G-6,28G	189,75	175,51
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	49,31 G	49,2G-9,31G	50,33	49,13
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	171,54 G	173,5G-3,5G-3,25G-3,07G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-3,04G-3,04G-2,98G-3,03G-2,44G-4,99G-1,96G-1,63G-2,03G-2,22G-2,4G-2,85G-3,1G	178,31	140
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Future Resources	1	265,85 G	265,72G-5,67G-3,89G-3,85G-3,89G-4,05G-3,84G-3,82G-3,53G-1,17G-0,63G-0,9G-0,9G-0,9G-0,62G-58,9G-9,18G-8,98G-9,51G-9,21G-9,51G-9,51G-9,75G	268,38	236
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	479,14 G	475,81G-5,81G-6,95G-6,95G-6,47G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-7,78G-7,77G-8,26G-8,25G-7,74G-7,74G-8,41G-7,35G-7,39G-6,36G-8,56G-8,08G-8,57G-8,57G-9,06G	481,15	441,39
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	46,15 G	46,01G-6,04G-6G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,98G-6G-6,38G-6,38G-6,39G-6,32G-6,16G-6,17G-6,13G-6,27G-6,24G-6,31G-6,3G-6,35G	46,39	43,49
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	138,25 G	138,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	138,42	136,21
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	261,9 G	260,84G-1,05G-1,11G-1,21G-1,02G-1,34G-1,3G-1,21G-0,93G-0,79G-0,33G-0,61G-0,97G-0,83G-0,83G-0,05G-0,14G-0,1G-0,51G-0,37G-0,46G-0,46G-0,65G	267,15	258,6
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	283,25 G	281,73G-1,77G-2,42G-2,15G-2,44G-2,36G-2,09G-1,83G-1,48G-0,91G-1,18G-1,58G-1,36G-1,5G-0,51G-0,47G-0,59G-1,22G-0,97G-1,22G-1,24G-1,4G	288,65	278,96
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	103,86 G	103,9G-3,86G-3,86G-3,86G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-4G-4,01G-4,01G-4,01G-4,06G-4,06G-4,09G-4,09G-4,18G-4,18G-4,04G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	104,18	103,05
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	134,49 G	134,49G-4,49G	134,59	134,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-US Equity	1	291,37 G	287,61G-8,75G-9,34G-9,04G-9,35G-9,35G-9,35G-9,52G-8,93G-7,03G-7,03G-7,34G-7,34G-7,01G-6,67G-7,25G-5,92G-6G-5,65G-6,83G-6,23G-6,81G-6,81G-7,12G	295,19	285,59
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	247,8 G	245,95G-6,23G-6,42G-6,46G-6,58G-6,56G-6,56G-6,01G-6,23G-5,2G-4,62G-4,73G-4,52G-4,49G-3,89G-4,19G-3,18G-3,47G-3,27G-3,94G-3,27G-3,25G-3,32G-3,59G	248,48	233,67
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	105,01 G	105,03G-5,09G-5,15G-5,15G-5,15G-5,17G-5,16G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,33G-5,33G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	105,33	104,55
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	35,29 G	35,26G	35,29	34,83
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	135,9 G	135,99G	135,99	134,3
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	510,45 G	509,75G-10,35G-0,95G-0,95G-9,6G-10,25G-0,25G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-1,3G-1,3G-1,8G-1,8G-1,45G-1,45G-1,45G-0,9G-0,9G-1,55G	512,3	483,64
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	595,15 G	593,55G-4,2G-4,8G-4,8G-3,96G-3,96G-3,96G-4,8G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,89G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,1G-5,1G-5,1G	597,7	563,74
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	149,25 G	148,11G-8,19G-8,52G-8,35G-8,31G-8,34G-8,34G-8,33G-8,3G-8,21G-8,32G-8,36G-8,37G-8,31G-8,16G-8,37G-7,95G-7,91G-7,9G-8,34G-8,18G-8,34G-8,39G-8,54G	150,11	140,59
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	144,36 G	143,26G-3,26G-3,56G-3,56G-3,45G-3,5G-3,5G-3,48G-3,44G-3,45G-3,46G-3,5G-3,51G-3,45G-3,31G-3,49G-3,05G-3,08G-3,01G-3,48G-3,28G-3,51G-3,53G-3,62G	145,11	135,98
9	US\$ 4,74	US\$ 2,61	25.11.20		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	220,34 G	219,64G-9,63G-21,01G-0,97G-0,97G-0,64G-0,14G-0,14G-0,55G-0,21G-0,48G-0,25G-0G-17,85G-8,04G-8,26G-7,85G-8,02G-7,93G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	221,33	203,89
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	256,33 G	255,72G-5,78G-7,43G-7,44G-7,18G-7,18G-7,11G-7,09G-7,09G-7,09G-7,39G-7,39G-6,98G-3,58G-4,27G-4,34G-3,89G-4,11G-3,97G-4,43G-4,36G-4,42G-4,51G-4,86G	257,77	237,43
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	195,83 G	195,01G-5,24G-5,27G-5,34G-5,43G-5,4G-5,34G-5,14G-5,04G-4,71G-4,81G-4,91G-4,79G-4,69G-4,16G-4,23G-4,16G-4,42G-4,36G-4,46G-4,56G	197,25	192,73
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.233,68 G	2255,44G	2.290,38	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	279,35 G	277,03G-7,31G-7,99G-7,99G-7,71G-8,75G-8,57G-8,59G-8,49G-8,21G-8,27G-8,59G-8,55G-8,27G-8,27G-8,57G-7,59G-7,63G-7,63G-8,47G-8,19G-8,19G-8,57G	280,53	268,61
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.430,73 G	3418,14G-21,14G-6,72G-2,01G-2,01G-17,93G-7,93G-2,65G-1,34G-7,64G-0,46G-0,46G-392,49G-2,49G-87,74G-7,74G-9,64G-90,66G-89,64G-93,6G-3,6G-3,6G-3,6G-7,87G	3.512,25	3.377,13
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. ABAKUS-World Dividend Fund	1	104,78 G	103,96G-3,96G-4,25G-4,25G-4,11G-4,15G-4,15G-4,16G-4,1G-4,06G-4,08G-4,14G-4,15G-4,05G-4,01G-4,13G-4,58G-4,59G-4,54G-4,93G-4,76G-4,92G-4,95G-5,04G	105,3	99,05
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	234,12 G	233,93G-3,98G-3,98G-4G-3,98G-4,02G-4,02G-4,01G-4,2G-4,18G-4,1G-4,15G-4,11G-4,08G-4,08G-3,95G-3,97G-3,96G-4,02G-4,01G-4,02G-4,04G	234,2	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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	121,57 G	121,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	121,72	121,51
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,56 G	21,56G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	21,56	21,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	77,35 G	77,22G-7,29G-7,1G-7,07G-7,06G-7,07G-7,06G-7,05G-6,95G-6,92G-6,85G-6,87G-6,86G-6,85G-6,76G-6,77G-6,58G-6,87G-6,86G-6,92G-7,21G-7,24G	77,44	76,23
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	21,07 G	21,11G-1,12G-1,07G-1,06G-1,07G-1,07G-1,09G-1,08G-1,04G-1,04G-1G-1,01G-1,01G-1,02G-0,98G-0,98G-0,92G-0,92G-0,92G-0,97G-0,97G-0,95G-0,95G-0,97G	21,15	20,45
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,94 G	26,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,91G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	26,94	26,67
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	45,87 G	45,68G-5,76G-5,8G-5,8G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,74G-5,77G-5,77G-5,81G-5,81G-5,69G-5,73G-5,68G-5,71G-5,94G-5,94G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G	46,16	44,62
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	94,05 G	94,04G-4,22G-4,07G-4,07G-4,04G-4,04G-4,04G-3,99G-3,99G-3,99G-4,1-4,1G-3,83G-3,83G-3,83G-3,79G-3,79G-3,78G-3,85G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	95,29	93,62
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	96,23 G	95,49G-5,61G-5,6G-5,41G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,33G-5,33G-5,03G-5,03G-4,93G-4,84G-4,74G-4,73G-4,36G-4,06G-4,14G-4,43G-4,39G-4,39G-4,51G-4,63G	96,9	90,26
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	60,71 G	60,83G	60,83	59,32
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	47,1 G	47,1G-7,1G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,01bG-7,15G-7,15-7,01-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	47,28	46,51
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	40,37	40,14G	40,81	36
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	44,15 G	44,34G	44,34	41,69
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	52,42	52,4399999999999999	52,44	47,89
1	US\$ 0,71	US\$ 0,61	02.07.20		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	12,69 G	12,612G-2,602G-2,582G-2,59G-2,61G-2,598G-2,598G-2,594G-2,582G-2,56G-2,572G-2,572G-2,556G-2,502G-2,554G-2,526G-2,53G-2,534G-2,526G-2,548G-2,556G	12,72	11,82
1	US\$ 0,54	US\$ 0,49	02.07.20		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,41 G	15,25G-5,266G-5,25G-5,25G-5,246G-5,238G-5,326G-5,238G-5,226G-5,192G-5,21G-5,21G-5,2G-5,154G-5,266G-5,18G-5,256G-5,196G-5,276G-5,276G-5,274G-5,276G-5,292G	15,52	14,77
1	Euro 0,62	Euro 0,42	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,93 G	10,914G-0,912G-0,916G-0,912G-0,922G-0,912G-0,912G-0,896G-0,896G-0,872G-0,882G-0,876G-0,868G-0,812G-0,856G-0,804G-0,83G-0,83G-0,894G-0,894G-0,896G-0,91G	10,96	10,47
1	Euro 0,58	Euro 0,28	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,55 G	17,49G-7,506G-7,47G-7,458G-7,458G-7,438G-7,426G-7,402G-7,378G-7,378G-7,366G-7,366G-7,278G-7,348G-7,31G-7,31G-7,31G-7,364G-7,35G-7,36G-7,384G	17,59	16,82
1	US\$ 0,65	US\$ 0,67	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,74 G	15,674G-5,754G-5,744G-5,748G-5,752G-5,746G-5,734G-5,738G-5,738G-5,744G-5,736G-5,672G-5,714G-5,696G-5,696G-5,736G-5,736G-5,74G-5,74G-5,766G	15,78	14,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	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	18,28 G	18,226G-8,22G-8,212G-8,198G-8,22G-8,22G-8,212G-8,198G-8,156G-8,17G-8,164G-8,156G-8,072G-8,136G-8,076G-8,09G-8,076G-8,14G-8,128G-8,138G-8,162G	18,34	17,77
1	Th.	Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,92 G	16,82G	16,92	15,95
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	18,56 G	18,436G-8,478G-8,454G-8,456G-8,458G-8,458G-8,458G-8,438G-8,432G-8,44G-8,442G-8,414G-8,34G-8,418G-8,362G-8,368G-8,428G-8,43G-8,452G-8,46G	18,62	17,37
1	£ 0,22	£ 0,19	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,7 G	11,8G-2,08G-2,06G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-1,95G-2,01G-1,94G-1,96G-1,95G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G	12,2	10,96
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	02.07.20		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,15 G	14,092G-4,092G-4,076G-4,082G-4,082G-4,082G-4,072G-4,062G-4,056G-4,062G-4,066G-4,07G-4,044G-4,008G-4,058G-4,002G-4,028G-4,032G-4,06G-4,082G-4,108G	14,25	12,82
1	US\$ 0,45	US\$ 0,3	02.07.20		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,67 G	15,656G-5,656G-5,644G-5,614G-5,644G-5,632G-5,632G-5,638G-5,626G-5,608G-5,62G-5,608G-5,596G-5,558G-5,594G-5,566G-5,578G-5,572G-5,606G-5,596G-5,604G-5,612G-5,616G	15,73	15,06
1	£ 0,33	£ 0,18	02.07.20		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,65 G	4,645G-4,78G-4,768G-4,766G-4,766G-4,748G-4,751G-4,748G-4,743G-4,735G-4,736G-4,739G-4,716G-4,738G-4,73G-4,732G-4,604G-4,604G-4,607G-4,607G-4,607G	4,81	4,49
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,8 G	16,8G-6,87G-6,83G-6,82G-6,83G-6,83G-6,86G-6,83G-6,83G-6,8G-6,8G-6,79G-6,77G-6,7G-6,75G-6,68G-6,72G-6,7G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	16,9	15,98
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,25 G	16,222G-6,21G-6,178G-6,166G-6,166G-6,144G-6,144G-6,134G-6,112G-6,09G-6,108G-6,078G-6,082G-6,064G-6,022G-6,034G-6,034G-6,096G-6,088G-6,098G-6,112G-6,122G	16,29	15,57
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	17,94 G	17,894G-7,878G-7,86G-7,86G-7,878G-7,878G-7,862G-7,862G-7,844G-7,81G-7,828G-7,828G-7,808G-7,722G-7,81G-7,768G-7,768G-7,768G-7,87G-7,864G-7,868G-7,892G	18,04	16,79
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,87 G	16,776G-6,804G-6,798G-6,784G-6,798G-6,804G-6,804G-6,79G-6,79G-6,792G-6,792G-6,786G-6,758G-6,764G-6,716G-6,746G-6,742G-6,8G-6,788G-6,816G-6,828G	16,87	16,02
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,85 G	16,83G	16,85	16,34
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,28 G	13,33G-3,71G-3,72G-3,71G-3,72G-3,72G-3,71G-3,69G-3,69G-3,66G-3,68G-3,67G-3,66G-3,59G-3,65G-3,58G-3,61G-3,61G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G	13,76	12,63
1	US\$ 5,66	US\$ 5,54	02.07.20		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	85,04 G	85,19G	86,71	84,84
1	Euro 0,58	Euro 0,37	02.07.20		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,53 G	55,51G	55,74	55,27
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	56,82 G	56,8G	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	56,77 G	56,79G	57,05	56,35
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	58,09 G	58,11G	58,37	57,66
1	Euro 5,96	Euro 5,48	02.07.20		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	102,78 G	102,78G	103,64	102,46
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,77 G	9,784G	9,78	9,59
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	25,06 G	24,95G-4,94G-4,92G-4,91G-4,925G-4,925G-4,96G-4,91G-4,895G-4,89G-4,91G-4,91G-4,87G-4,83G-4,895G-4,83G-4,865G-4,845G-4,945G-4,96G-4,975G-5,005G	25,09	24,15
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	20,37 G	20,255G-0,285G-0,27G-0,245G-0,27G-0,265G-0,24G-0,24G-0,215G-0,19G-0,19G-0,18G-0,175G-0,1G-0,175G-0,13G-0,125G-0,115G-0,16G-0,14G-0,155G-0,18G	20,43	19,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							14.01.2021	15.01.2021		
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	24,82 G	24,685G-4,685G-4,67G-4,65G-4,685G-4,685G-4,675G-4,645G-4,645G-4,655G-4,66G-4,66G-4,635G-4,535G-4,685G-4,63G-4,655G-4,64G-4,75G-4,735G-4,775G-4,795G	24,86	23,68
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,12 G	9,103G-9,09G-9,1G-9,1G-9,116G-9,116G-9,111G-9,114G-9,12G-9,104G-9,114G-9,087G-9,102G-9,084G-9,072G-9,06G-9,088G-9,079G-9,096G-9,091G-9,079G	9,12	8,7
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	105,71 G	105,5G-5,5G-5,5G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	106,2	104,5
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	0,72 G	0,72G-0,72G	0,74	0,71
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	18,06 G	18,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,08G-8,08G-8,08G-8,06G-8,08G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	18,09	17,64
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	23,06 G	22,88G-2,91G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,89G-2,89G-2,92G-2,92G-2,89G-2,95G-2,97G-2,91G-2,91G-2,88G-2,94G-2,94G-2,94G-2,97G	23,08	21,89
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	16,9 G	16,84G-6,84G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,87G-6,87G-6,87G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,89G-6,89G-6,89G-6,9G	16,9	15,51

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
14.01.21		921406	AT0000857362	Amundi Austria GmbH	Amundi Me.Tr.ex Eq.Strä.USA Inh.-Ant. (A) 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
973301	LU0011963831	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I-North American Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	15.01.21 11:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0Q9CB	LU0386792104	Nestor Investment Management S.A.	DKO-Renten Spezial Inhaber-Anteile T o.N.	15.01.21 11:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NGWY	LU0346388704	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.	15.01.21 11:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N.	15.01.21 11:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
982587	LU0140420323	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N	15.01.21 11:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
921406	AT0000857362	Amundi Austria GmbH	Amundi Me.Tr.ex Eq.Stra.USA Inh.-Ant. (A) o.N.	14.01.21 15:20	14.01.21 20:00	Fusion
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
15.01.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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	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	LU0179866354	728500	AXA World Funds-Optimal Inc. Namens-Anteile A (auss.)pf oN	1,95	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0094159125	930701	AXA World F.-Defens.Optim.Inc. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,41	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	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	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	LU0184630837	A0B8Y6	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds Namens-Anteile A(auss.)USD o.N	3,05	30.12.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDY88	A0Q1YX	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2698	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,3072	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,2323	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0596	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3822	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3209	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEF	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,606	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	A0RGEQ	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0363	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,6194	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJH41	A0RL82	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3326	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1813	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJK79	A0RL84	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,2073	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,522	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,2708	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3541	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60H17	A0RPWR	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares o.N.	1,581	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0338	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,1874	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6QGF001	A1JTNB	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	1,0761	14.01.21
BNY Mellon Global Management Ltd.	2138009OPNHYTIDMOI89	IE00B3P10860	A1H95R	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd Reg. Inc. Shares A EUR o.N.	0,001023	04.01.21
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
DnB Asset Management S.A.	549300BCCWSPNVNZA32	LU0302296065	A0MWAK	DNB Fd-DNB Private Equity Act. Nominat. B o.N.	0,4899	21.12.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,9798	04.01.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	15.01.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,5	03.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0M6MP0	A0M6MP	VAB Strategie SELECT Inhaber-Anteile	0,75	30.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	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
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A117YJ3	A117YJ	apo Medical Balance Inhaber-Anteile R	0,29	19.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0031005436	768893	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B GBP o.N.	0,035824	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE00B80FZF09	A1JZQH	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Shs B EUR o.N.	0,04675	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009014	A0BLYL	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B Euro o.N.	0,029017	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009238	A0BLYN	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs A Euro o.N.	0,04576	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904009	A0BLYT	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B GBP o.N	0,031469	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904116	A0BLYU	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B Euro o.N.	0,014223	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904330	A0BLYX	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs A Euro o.N.	0,036253	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0034388680	A0DPYQ	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan Registered Shs B Yen o.N.	2,314128	04.01.21
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	529900HVVMQ56JCCQM64	DE0006791817	679181	KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	0,89	21.12.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.01.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722673	632988	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,7345	15.01.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,7	15.01.21
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
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,25	15.01.21
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	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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JUU46	A1JUU4	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK R	1,65	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,07	15.01.21
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	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

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.

Genussschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 04.01.2021	
US\$ 0,05					A2UBKC	CH0454664043	21Shares AG	1	15,24	14,82G-4,7-4,12	17,33	11,33
Euro 15,469	1	7,83 %	7,36 %	31.08.20	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	172,91 G	172,913G-2,913G	179,91	164,92
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	30.06.20	A0HGNA	DE000A0HGNA3	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	103,75 G	105,5G-3,8G	105,5	102
Euro 30	1	6 %	6 %	01.09.20	325570	DE0003255709	Magnum AG, Kurs in Prozent	100	93,5 G	95G-5G	95	93
kann.\$ 94,908	11				A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	G	0,0029G-0,0029G		
Euro 150	1	0	0		A0JND0	DE000A0JND05	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	8,25 G	8,25G-8,25G	8,25	8,2
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	--, Kurs in Prozent	100	12,1 G	12,1G-2,1G	12,1	10

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	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	35,17 G	35,47G	35,47	31,24
US\$ 124,142 £ 973,141	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	2018 S=0,2	2019 I=0,175 J=0,175 I=0,175	03.12.20			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	22,7 13 G	25,4G-4,14 13G-3G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,7G-2,6G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	25,4 13,33	8,42 12,6
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	137,1 G	137,1G-7,08G-7,38G- 7,16G-7,74G-7,52G-6,84G- 6,96G-6,7G-6,9G-7G-6,2G- 5,72G-6,44G-5,42G-5,44G- 5,24G-5,92G	143,56	134,86
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	55,5 G	55G-5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	58	55
US\$ 106,321	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	30,6 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,8G- 9,8G-9,6G-30G-0G-0G- 29,6G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-30,2G-0,2G-0G-0,6G- 0,4G-0,4G-29,8G-30,2G- 0,2G	30,6	25,4
DKK 9,433		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.022 G	2006G-7G-33G-2G-7G- 25G-32G-23G-8G-4G-4G- 7G-4G-3G-4G-0G-5G- 1989G-90,5G-5G-6,5G-7G- 89G	2.043	1.826
US\$ 35,292	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	32,8 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-1,6G- 1,8G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,6G-1,8G	33,2	27,6
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	91,21 G	90,17G-0,16G-0,3G-0,32G- 0,35G-0,31G-0,29G-0,3G- 0,34G-0,47G-0,41G-0,52G- 0,77G-1,05G-0,43G-0,81G- 0,97G-1,19G-1,3G-1,13G- 1,54G	92,19	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	91,62	91,32G	91,62	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	44,98 G	45,765G-5,765G-5,765G- 5,765G-5,765G-5,765G- 5,765G-5,765G-5,765G- 5,765G-5,765G-5,765G- 5,765G-5,765G-5,765G- 5,905G-5,905G-5,905G	45,91	42,93
kann.\$ 265,171 US\$ 62,391	1 1	1 2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			A2QKXS 903016	CA00288U1066 US0028962076	AbCellera Biologics Inc Abercrombie & Fitch Co.	1 1	36,27 19,86 G	38,15G 19,054G-9,054G-9,212G- 9,282G-9,278G-9,28G- 9,284G-9,284G-9,268G- 9,274G-9,282G-9,286G- 9,206G-9,28G-9,61G- 9,49G-9,666G-9,514G- 9,544G-9,644G-9,716G- 9,75G	38,15 20,25	29,99 16,31
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,05 G	0,035G-0,0355G-0,0355G- 0,0355G-0,0355G-0,0355G	0,05	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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 158,978	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	43,5 G	44,035G	44,53	41,8
US\$ 661,135	1	1	2019	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	13.01.21			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	209,85 G	208,65G-8,6G-9,1G-9,15G-9G-9,05G-9,1G-9,1G-8,95G-9,3G-9G-9,1G-9,2G-8,9G-10,65G-9,65G-9,9G-10,6G-0,05G-9,25G-9,8G-10,05G	217,9	207,55
Euro 261,288		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	29,97 G	29,74G-9,76G-30,07G-0,04G-0,08G-0,2G-0,17G-0,11G-0,24G-0,18G-0,21G-0,27G-0,19G-0,16G-0,24G-0,07G-29,98G-9,98G-9,98G-30G	30,58	28,59
Euro 270,546	1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,4938 J=0,4	30.11.20			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	9,77 G	9,7G-9,706G-9,68G-9,642G-9,624G-9,618G-9,594G-9,574G-9,57G-9,57G-9,56G-9,564G-9,488G-9,468G-9,444G-9,352G-9,376G-9,35G-9,376G-9,372G-9,374G-9,38G	9,87	8,9
US\$ 3,618	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	7,5 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,35G-7,45G-7,45G-7,7G-7,65G-7,55G-7,6G-7,7G-7,75G-7,9G	7,9	6,35
US\$ 772,857	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	73,66 G	73,99G-3,96G-4,13G-4,06G-4,06G-3,75G-3,83G-4,04G-3,96G-4,04G-4,1G-4,22G-4,28G-4,26G-4,81G-3,48G-3,93G-4,15G-4,19G-4,43G-4,6G	76	71,66
US\$ 93,658	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,64 G	0,646G-0,647G-0,647G-0,647G-0,6495G-0,6475G-0,637G-0,6375G-0,6385G-0,648G-0,653G-0,6615G-0,661G-0,6735G	0,67	0,39
US\$ 136,772	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	55,5	53,5G-5	56	44,6
kann.\$ 108,687	1	1						A2PXHF	CA00653U1030	Adastra Labs Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,3G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,286G-0,286G	0,3	0,24
sfrs 163,124	1	1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	22.04.20			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
US\$ 5,208	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	10,89 G	10,894G-0,894G-0,894G-0,894G-0,894G-0,894G-0,894G-0,894G-0,894G-0,894G-0,894G-0,894G-0,894G-0,894G-0,894G-0,694G-0,694G-0,894G-0,994G-0,894G	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=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	30,02 G	29,4G-9,395G-9,41G-9,48G-9,45G-9,45G-9,445G-9,46G-9,46G-9,405G-9,415G-9,445G-9,405G-9,435G-9,395G-8,75G-8,385G-8,67G-8,49G-8,325G-8,29G-8,62G	30,52	26,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021		Fortlaufender Preis 15.01.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,63 Q=0,25 J=0,55 S=0,563								2020 I=0,912 Q=0,25 J=0,6 S=18					
£	296,692	1	1		03.09.20			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	33	G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,6G-3G-2,8G- 3G-3G	33,74	32,22	
US\$	479,719	1	12					871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	381,9	G	381,25G-0,95G-2,25G- 2,3G-2,45G-2,25G-1,85G- 1,3G-2,5G-2,6G-2,5G- 2,7G-2,75G-4,25G-1,15G- 0,45G-0,95G-0G-79G- 9,2G-9,3-80,75G	412,5	377,85	
US\$	52,091	1	7					A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	31,34	G	31,02G-1,03G-1,13G- 1,07G-1,08G-1,09G-1,1G- 1,1G-1,03G-1,06G-1,09G- 1,05G-1,07G-1,04G-0,99G- 0,7G-0,68G-0,64G-0,27G- 0,59G-0,81G-0,86G	31,34	25,86	
US\$	18,548	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	4,4	G	4,47G	4,51	4,32	
US\$	1.202,712	1	12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	74,56	G	74,93-4,37G-4,27G-4,58G- 4,63G-4,5G-4,52G-4,57G- 4,67G-4,62G-4,61G-4,74G- 4,97G-4,94G-4,9G-3,46G- 3,75G-4,07G-4,03G	81,05	72,98	
Yen	199,567		4	2019 I=41 S=41	29.09.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	68,5	G	69,5G-9,5G-9,5G-70G- 69,5G-9,5G-70G-0G- 69,5G-9,5G-9,5G-9G-9G- 9,5G-9G-9G-9G-9,5G-9G- 9G-9G-9,5G-9G-9G	70	60	
US\$	66,227	1	1					A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,57		0,5248G	0,57	0,28	
Euro	71,417	1	1	2017 J=0,55	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	4,84	G	4,835G-4,835G-4,835G- 4,65G-4,645G-4,635G- 4,655G-4,645G-4,66G- 4,635G-4,67G-4,695G- 4,69G-4,715G-4,705G- 4,715G-4,715G-4,715G- 4,715G-4,715G-4,715G- 4,715G	5,29	4,64	
US\$	30,773	1	1					A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	17,4	G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7G- 7,2G-7,2G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G	17,6	14,8	
Euro	150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	141,2	G	140G-0G-1,5G-2,1G-2,7G- 3G-2,7G-2,7G-1,8G-1,5G- 1,2G-0,9G-0,9G-0,6G- 0,9G-0,9G-0,6G-0,6G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,6G	145,1	135,5	
Yen	871,925		3	2019 I=18 S=18	25.02.21			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	26	G	25,8G-5,8G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	27,4	25	
Euro	131,583	1	1					A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	38	G	37,8G-7,8G-8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-8G-8G-8G-8G-6,4G- 6,4G-6,6G-6,6G-6,4G-6,2G	38,2	34,8	
US\$	46,815	1	10					A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	11,6	G	11,4G	11,7	10,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	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											
RUB 7,367		1	2017 I=1,4528 S=1,0199	2018 S=0,213	03.07.19			A142TP US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,24 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,38G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,52-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,28G- 4,28G	4,52	4,16	
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	96,4 G	95,7G-5,7G-6,15G-6,55G- 6,7G-7,1G-7,15G-7G-6,8G- 6,8-6,7G-6,75G-6,35G- 6,65G-6,6G-6,7G-7,2G- 6,15G-7,2G-7,15G-7,3G- 7,3G	106,4	94,75	
US\$ 47,112	1	10						A2PF28 US00810B1052	Aerpio Pharmaceuticals Inc.	1	0,98 G	0,985G-0,985G-0,985G- 0,985G-0,995G-0,995G- 0,99G-0,97G-0,97G- 0,975G-0,975G-0,995G- 0,99G-0,99G-0,975G- 0,99G-0,975G-0,975G- 0,975G-0,975G-0,975G- 0,98G-0,99G	1	0,75	
A\$ 285,155		7						A2DT5A AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	75,47 G	83,95G-2,65G-2,63G- 3,05G-3,04G-3,19G-3,3G- 3,32G-3,29G-3,22G-3,24G- 3,28G-3,22G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,23G-2,29G-2,55G- 2,72G-2,75G-2,74G	83,95	68,93	
Yen 227,441		1	2019 I=60 S=60	2020 I=65 I=0 I=60 S=60	29.12.20			853783 JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	30 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	30	27,8	
US\$ 74,9	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	13.11.20			888282 US0010841023	AGCO Corp.	1	95,54 G	94,34G-4,38G-4,66G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,6G- 4,6G-4,42G-4,64G-4,64G- 4,74G-4,72G-4,7G-3,84G- 3G-3,42G-3,04G-3,32G- 3,44G-4,08G-3,86G	95,7	82,82	
£ 256,128	1	1	2019 I=0,0938 S=0,1827	2020 I=0,05	03.09.20			A1XFZR GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	7,4 G	7,35G-7,3G-7,35G-7,3G- 7,3G-7,25G-7,2G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,15G-7,15G- 7,05G-7,1G-7,05G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G	7,45	6,86	
US\$ 87,435	1	1						A1135H US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,3 G	2,279G	2,34	2,23	
US\$ 306,85	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	04.01.21			929138 US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	104,18 G	103,02G-3,06G-3,28G- 3,34G-3,28G-3,28G-3,3G- 3,3G-3,1G-3,16G-3,3G- 2,92G-2,96G-2,82G-4,38G- 3,56G-3,84G-3,7G-3,74G- 3,8G-4,32G	105,92	95,59	
US\$ 545,212	1	10	2019	2020	28.01.21			A2AR58 US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	12,75 G	12,742G	12,75	12,44	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 81,15	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	32,4 G	32,4G	35,2	32
H\$ 12.094,939	1	12	2018 I=0,333 S=0,933	2019 I=0,35	07.09.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	10,56 G	10,922G-1,002G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,064G- 1,064G-1,064G-1,064G- 1,076G-1,072G-1,072G- 1,092G-1,07G-1,082G- 1,082G-1,082G-1,104G- 1,108G-1,108G	11,11	9,84
US\$ 40,686 Euro 116,801	1	1						A2PREX AB1000	US00901B1052 GB00B128C026	AIM ImmunoTech Inc. Air Berlin PLC, (Glob.)	1 1	1,66 G 0,02 G	1,64G 0,0165G-0,0165G- 0,0165G-0,0165G- 0,0165G-0,0165G- 0,0165G-0,0165G- 0,0165G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,0175G- 0,0175G	1,7 0,02	1,46 0,01
kann.\$ 266,09	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,4G- 5,5G-5,5G-5,2G-5,2G- 5,2G-4,9G-4,8G-4,9G- 4,9G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G	15,7	13,8
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	236,8 G	234,35G-4,25G-4,8G- 4,75G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,65G-4,3G-4,35G-4,75G- 4,3G-4,6G-4,25G-4,85G- 4,05-4,1G-4,25G-5G- 5,05G-5,15G-5,05G-5,85G	240,05	216
US\$ 59,59 US\$ 49,698 Euro 784,251	1 1 1 zu je Euro 1	1 10 1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		A0Q2GH A2QG35 938914	US00922R1059 US0090661010 NL0000235190	Air Transport Services Group Inc. Airbnb Inc. Airbus SE	1 1 1	22,76 G 139,74 92,71 G	22,66G 151,7-49,94-9,94-2,68 92,3-1,81G-1,9G-2,44- 1,55G-1,61G-1,39G-1,79G- 1,98G-2,24G-2,73-2,25G- 2,51G-2,36G	25,5 151,7 94,21	22,57 113,7 88,51
Yen 549,163		4	2019 I=16 S=16	2020 I=16 S=16	30.03.21			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	19,3 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,3G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-8,9G-9G-8,9G- 8,9G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G	19,4	17,5
US\$ 144,539 H\$ 787,057	1 1	1 4						A1XF0S A2P200	US00972D1054 KYG0146B1032	Akebia Therapeutics Inc. Akeso Inc.	1 1	2,54 G 4,98 G	2,54G 5,1G-5,1G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5,05G-5,05G	2,56 5,35	2,34 3,88
US\$ 38,628	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,8G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,8G-1,1G- 0,8G-0,9G-0,8G-0,9G- 0,7G-0,8G	11,3	9,35
US\$ 106,457	1	1	2019 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	2020 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	10.12.20			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	148,46 G	148,96G-9,3G-9,22G- 9,28G-50G-49,4-9,28G- 9,34-9,4G-9,1-8,52G- 9,12G-8,62G-8,62G-8,94- 7,9G-6,4G-51,16G-47,9G- 7,86G-7,54G-8,32G-8,66G- 50,6G-0,2G	153,14	120,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 472,653	1	2	2020 Q=0,1 Q=0,1	25.01.21			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	14,19 G	14,19G-4,19G-4,19G-4,29G-4,19G-4,19G-4,19G-4,49G-4,49G-4,49G-4,59G-4,59G-4,69G-4,49G-4,59G-4,59G-4,392G-4,392G-4,292G-4,292G-4,292G-4,292G	14,69	13,19
US\$ 19,077	1	10					A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	30,36 G	30,34G-0,34G-0,36G-0,36G-0,36G-0,34G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,24G-29,56G-9,84G-9,8G-9,84G-9,8G-9,96G-9,88G	31	29,38
US\$ 185,93	1	1					A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	20,74 G	20,375G-0,39G-0,43G-0,43G-0,42G-0,43G-0,435G-0,43G-0,4G-0,45G-0,29G-0,235G-0,195G-0,1G-19,6G-9,402G-9,402G-9,26G-9,224G-9,43G-9,412G	21,16	18,65
sfrs 499,7	1	1	2019 J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2					A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,48 G	0,5365G	0,54	0,29
US\$ 79,243	1	10					A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	12,7 G	12,4G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,9G-3G-3G-3G-3G-3,6G-3,6G-3,5G-3,7G-3,9G-3,9G	13,9	11,6
US\$ 218,845	1	8					899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	129,14 G	128,18G-8,12G-8,42G-8,58G-8,46G-8,5G-8,48G-8,78G-9,06G-8,94G-8,96G-8,88G-8,94G-9,76G-9,32G-9,58G-9,5G-9,72G-9,48G-9,58G-9,76G	129,8	124,48
H\$ 21.645,094	1	4					A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	24,99 G	25,47G-5,45G-5,49G-5,475G-5,295G-5,28G-5,285G-5,68G-5,785G-5,795G-5,795G-5,795G-5,795G-5,38G-5,475G-5,08G-5,085G-5,085G-5,285G-5,285G-5,18G-5,245G-5,325G	25,8	22,48
US\$ 1.514,054	1	4					A117ME	US01609W1027	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	200 G	204,5-4G-4,5G-4,5G-5-4,5-5-3G-3G-4,5-3,5G-3,5G-5,5-3,5G-3,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3-1G-0,5G-1,5G-2G-2G-3-1,5G-1,5G-2G	205,5	179,4
H\$ 13.455,592	1	4					A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,36 G	2,325G-2,326G-2,339G-2,335G-2,346G-2,323G-2,323G-2,323G-2,323G-2,321G-2,322G-2,325G-2,313G-2,313G-2,314G-2,32G-2,312G-2,305G-2,31G-2,309G-2,312G-2,313G-2,316G	2,44	2,22
US\$ 78,85	1	1					590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	450,9 G	453,95G	457,7	429,7

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 595,389		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,5095G-0,5065G- 0,5065G-0,5065G- 0,5065G-0,5065G- 0,5065G-0,5065G- 0,5065G-0,5065G- 0,5065G-0,5065G- 0,5065G-0,5065G- 0,505-0,505G-0,505G- 0,505-0,505G-0,505G- 0,505G-0,5065G-0,5065G- 0,5065G-0,5065G	0,61	0,51
US\$ 52,503	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	103 G	104G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-6G- 6G-6G-7G-5G-7G-6G-5G- 6G-7G-7G	113	95,5
US\$ 126,816	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				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	15,3 G	14,9G-5G-5,1G-5,1G-5G- 5G-5G-5,1G-5G-5,1G- 5,1G-5,1G-5G-5G-5G-5G- 5,2G-5,1G-4,9G-5G-5,1G- 5G	15,5	12,7
PLN 1.023,256	1	1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	16,9 G	16,862G	18,89	16,86
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	4,54 G	4,38G	4,54	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	24,51 G	24,515G-4,515G-4,495G- 4,5G-4,49G-4,465G-4,46G- 4,47G-4,475G-4,46G- 4,48G-4,48G-4,465G- 4,45G-4,45G-4,315G- 4,36G-4,47G-4,575G- 4,545G-4,55G-4,49G	24,58	23,56
kann.\$ 18,974	1	11						A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	1	0,63 G	0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,615G- 0,64G-0,63G-0,62G-0,63G- 0,63G-0,62G-0,605G	0,67	0,41
US\$ 13,578	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,2G-0,1G	10,7	9
US\$ 300,644	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.430,6 G	1420G-1,4G-4G-5,4G- 2,6G-3G-5,2G-2,6G-1,2G- 1,6G-6,6G-6G-6,2G-6,8G- 36G-23,8G-3,6G-6G-8,6G- 35,2G-3G	1.474,6	1.371,6
US\$ 329,867	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-.	1	1.434,4 G	1428,6G-7,2G-9,2G-32,6G- 0,6G-2G-1,8G-0,2G-29,4G- 9,8G-34G-3,2G-4,2G- 42,6G-31,2G-1,8G-3,8G- 7G-42,2G-0,2G-5,6G	1.482,8	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	11,3 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	11,4	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	6,25 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	6,5	5,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=2,25 2021											
sfrs 12,849 kann.\$ 275,577	1 zu je sfrs 1 1	1 1		2016 J=2,25 2021	23.03.17 22.01.21			A0JJW1 A1C08S	CH0024590272 CA0213611001	ALSO Holding AG AltaGas Ltd.	1 1	(ausg) 12,73 G		12,8	11,73
A\$ 2.030,95		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G-0,021G-0,021G	0,02	0,02
US\$ 33,071	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	10,76 G	10,95G-0,95G-0,965G- 0,97G-0,97G-0,97G- 0,975G-0,975G-0,96G- 0,955G-0,97G-0,96G- 1,135G-0,95G-1,195G- 0,865G-0,905G-0,8G- 0,775G-0,845G-0,825G- 0,895G	11,64	9,04
US\$ 68,495 US\$ 1.858,419	1 1	1 1		2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	24.12.20	06.07		A1WYOT 200417	US69423U3059 US02209S1033	Alto Ingredients Inc. Altria Group Inc.	1 1	6,01 G 34,16 G	(ausg) 33,69G-3,69G-3,615G- 3,715G-3,77G-3,8G-3,89G- 4,24-3,855G-3,755G- 3,84G-3,865G-3,765G- 3,795G-3,965G-3,79G- 3,99G-3,99G-3,99G- 4,045G-4,1G-4,135G	6,15 34,48	4,42 32,64
A\$ 2.901,681		1		2019 I=0,044 S=0,036	31.08.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,147G-1,1485G-1,1475G- 1,1475G-1,1465G- 1,1475G-1,147G-1,147G- 1,147G-1,148G-1,1465G- 1,1465G-1,1465G-1,147G- 1,146G-1,144G-1,1455G- 1,144G-1,1445G-1,147G- 1,1485G-1,1475G-1,1475G	1,21	1,13
A\$ 16,638	1	1		2019 I=0,176 S=0,144	03.09.20			164287	US0222051080	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	4,44 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,34G-4,38G-4,38G-4,34G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	4,68	4,34
£ 388,829	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,08 G	5G-5G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,02G- 4,98G-4,98G-4,98G-5,02G- 5,06G-5,02G-5,12G-4,98G- 5G-5,02G-5,02G-5G- 5,04G-5,04G	5,12	3,93
US\$ 501,751	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.587,5 G	2571,5G-81G-79,5G-9G- 9,5G-7,5G-8,5G-5G-7,5G- 82,5G-0,5G-91,5-86G-7G- 75G-5-69G-3,5G-8G-7G- 70G-69,5-7G-72G	2.679,5	2.544,5

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 85,624	1	10			06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	1,8 G	1,8G-1,79G-1,8G-1,78G-1,78G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,79G-1,79G-1,83G-1,83G-1,8G-1,82G-1,9G-1,92G	1,97	1,56
MXN 326,434	1	1			23.10.20			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,7 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	12,2	11,6
US\$ 508,632	1	1			04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	13,37 G	13,582G-3,572G-3,5G-3,398G-3,49G-3,474G-3,452G-3,464G-3,376G-3,374G-3,24G-3,264G-3,26G-3,114G-3,096G-3,214G	13,58	12,07
US\$ 805,202	1	1			07.01.21			850226	US0258161092	American Express Co.	1	102,22 G	101,24G-1,24G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,46G-1,36G-1,48G-1,36G-1,16G-0,98G-0,58G-1,04G-0,96G-1,1G-1,24G-0,8G-0,74G-1,1G-1,32G	102,22	95,28
US\$ 108,837	1	1			08.01.21			A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	6,21 G	6,22G-6,22G-6,216G-6,22G-6,228G-6,224G-6,221G-6,218G-6,218G-6,225G-6,221G-6,228G-6,23G-6,23G-6,226G-6,161G-6,232G-6,312G-6,331G-6,343G-6,353G-6,353G-6,341G	6,69	5,95
US\$ 861,526	1 zu je US\$ 2,5	1			11.12.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	33,92 G	33,69G-3,725G-3,81G-3,805G-3,78G-3,785G-3,77G-3,8G-3,73G-3,75G-3,785G-3,775G-3,78G-3,72G-3,875G-3,615G-4,06G-3,98G-4G-4,005G-4,105G-4,12G	34,12	30,04
kann.\$ 112,139	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	1,39 G	1,4G-1,46G-1,49-1,42G-1,465-1,42G-1,42G-1,43-1,43G-1,465-1,43G-1,395G-1,43G-1,425G-1,42G-1,365G-1,36G-1,365G-1,36G-1,315G	1,58	0,78
US\$ 36,889	1 zu je US\$ 2,5	1			13.11.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	66,2 G	65,48G	66,3	63,28
US\$ 444,213	1	1			24.12.20			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	177,74 G	175,92G-5,92G-5,94G-5,92G-5,94G-5,94G-5,94G-5,92G-5,94G-6,18G-5,94G-5,92G-5,94G-9,08G-9,72G-9,82G-80,42G-0,42G-0,36G-0,7G	184,7	172,88
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,34 G	2,28G-2,25G-2,25G-2,212G-2,232G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,174G-2,142G-2,156G-2,142G-2,152G-2,158G-2,158G-2,158G-2,142G	2,78	2,14

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 166,672	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	3,54 G	3,507G-3,509G-3,518G- 3,513G-3,516G-3,515G- 3,517G-3,517G-3,51G- 3,534G-3,498G-3,498G- 3,489G-3,503G-3,578G- 3,532G-3,556G-3,545G- 3,546G-3,538G-3,564G- 3,582G	3,58	3,04
US\$ 476,639		1	2019 Q=0,0738 Q=0,0584 Q=0,3075	2020 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	28.10.20			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	6,81 G	6,908G	6,91	6,58
US\$ 248,704	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2020 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	04.12.20			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	269,8 G	261,7G-1,8G-5G-2,65G- 8,25G-8,3G-8,3G-8,3G- 5,65G-6,3G-6,15G-6,15G- 6,45G-8,15G-7,15G-7,9G- 8,35G-7,9G-8,05G-8,05G- 8,65G	280,25	244,15
£ 985,857	1	1	2019 I=0,107 S=0,071	2020 I=0,062	03.09.20			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	17,6 G	17,5G-7,5G-7,6G-7,5G- 7,5G-7,4G-7,3G-7,4G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,1G-7G-6,6G- 6,7G-6,7G-6,9G-6,8G- 6,9G-6,9G	17,72	16,18
Yen 118,289		4	2019 I=39 I=39 I=39 S=39	2020 I=30 I=30 I=31	29.12.20			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,6G-5,6G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	15,7	14,5
A\$ 1.179,894		7	2019 I=0,0294 I=0,1766 I=0,024 S=0,0208 S=0,2492	2020 I=0,24	30.12.20			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,09 G	6,003G-6,007G-6,006G- 6,006G-6,006G-6G- 6,002G-6,002G-6,002G- 6,003G-6,002G-6,002G- 6,002G-5,999G-5,998G- 5,998G-5,998G-5,984G- 5,99G-5,99G-6,001G- 6,007G-6,006G-6,006G	6,26	5,98
US\$ 377,478	1 zu je US\$ 0,625	1	2020 Q=0,25 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2021 Q=0,025	21.01.21			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	15,12 G	14,882G-4,856G-4,894G- 4,86G-4,832G-4,832G- 4,808G-4,808G-4,818G- 4,706G-4,65G-4,614G- 4,578G-4,578G-4,38G- 4,474G-4,498G-4,48G- 4,592G-4,48G	15,3	11,49
US\$ 148,866		1						A2QJPQ	US03748R7474	Apartment Investment and Management Co.	1	3,97 G	3,995G	4,26	3,87
Euro 79,996	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	36,26 G	36,01G-6,01G-6,01G- 6,19G-6,18G-6,06G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G-6,02G- 5,99G-5,92G-5,99G-5,83G- 5,77G-5,68G-5,4G-5,5G- 4,88G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,46G	37,97	33,78
US\$ 140,297	1	1	2019 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,46	2020 Q=0,4 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.12.20			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	9,3 G	9,5G	9,5	8,7
US\$ 228,816	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,89	2020 Q=0,42 Q=0,49 Q=0,51	19.11.20			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	38,6 G	39,2G	39,8	38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	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	9,84 G	9,722G-9,727G-9,724G- 9,754G-9,736G-9,743G- 9,742G-9,742G-9,745G- 9,728G-9,777G-9,777G- 9,771G-9,777G-9,776G- 9,853G-9,939G-9,957G- 9,981G-9,964G-9,924G- 9,96G	9,98	8,45
US\$ 223,266	1	1	2019	2020	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	10,49 G	10,494G	10,7	9,95
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	106,62 G	105,76-5,78G-5,94G-6,2G- 6,54-6,66-6,2G-6,2G- 5,98G-6,1-5,96G-6,14G- 6G-6,2G-6,38G-6,44G- 6,66-6,3G-6,42G-6,56G- 5,98G-5,84G-6,7G-6,4G- 6G-6,16G-6,34-6,46G	109,46	103,64
US\$ 5,661	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	7,25 G	7,35G-7,35G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,45G-7,9-8G-8,2G- 8,2G-8,15G-8G-8,3G	9,7	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	86,74 G	86,78G-6,95G-6,96G- 6,17G-6,07G-6,1G-6,25G- 6,37G-6,35G-6,77G-6,77G- 6,92G-7,02G-5,14G-3,85G- 4,29G-4,5G-4,32G-4,47G- 5,2G	87,16	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	113,35 G	113,3G	113,95	107,95
US\$ 7,949	1 zu je US\$ 1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	2,16 G	2,22G	2,22	1,91
US\$ 44,961	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	8,55 G	9,2G	9,2	6,9
A\$ 1.167,797	1	7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1448G	0,14	0,07
US\$ 16,087	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	4,54 G	4,58G	4,58	4,26

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 51,07	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,46 G	1,51-1,45G-1,45G-1,47G- 1,48G-1,48G-1,5G-1,56- 1,5G-1,55-1,49G-1,55- 1,5G-1,5G-1,5G-1,49G- 1,49G-1,47G-1,46G-1,46G- 1,5-1,46G-1,46G-1,47G- 1,5-1,5-1,47G-1,46G	1,59	1,38
kann.\$ 84,909	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	3,3 G	3,228G-3,229G-3,234G- 3,234G-3,282G-3,282G- 3,267G-3,365G-3,366G- 3,365G-3,365G-3,365G- 3,365G-3,273G-3,335G- 3,222G-3,263G-3,272G- 3,281G-3,274G	3,53	2,77
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.12.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	4,68 G	4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,58G-4,58G-4,6G- 4,58G-4,6G-4,6G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,68G-4,64G- 4,66G-4,64G-4,62G-4,62G- 4,66G-4,66G	4,78	3,74
US\$ 556,389	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	18.11.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	43,78 G	43,14G-3,145G-3,215G- 3,19G-3,21G-3,22G- 3,245G-3,23G-3,165G- 3,165G-3,425G-3,415G- 3,41G-3,355G-3,12G- 2,82G-2,89G-2,82G- 2,775G-2,95G-3,045G- 3,03G	43,78	40,37
US\$ 34,109	1	10						A2JN1H	US0395871009	Arcimoto Inc.	1	14,6 G	14,5G	15	10,6
A\$ 127,671		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,303G-0,3125G-0,3115G- 0,3115G-0,311G-0,312G- 0,3115G-0,3115G- 0,3115G-0,3125G-0,311G- 0,3115G-0,311G-0,312G- 0,3105G-0,301G-0,306G- 0,306G-0,3055G-0,306G- 0,3065G-0,3075G- 0,3065G-0,3065G	0,31	0,25
US\$ 90,248	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	5,66 G	5,61G	5,77	5,21
£ 323,115	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	1,29 G	1,29G-1,24G-1,24G-1,31- 1,19-1,14G-1,14G-1,26- 1,21G-1,21G-1,21G	1,52	0,44
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	54,91 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5,17G- 5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	56	54,5
US\$ 75,661	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	253 G	253,95G	256,7	228,5
Euro 76,736		1	2018 J=2,5	2019 J=2,2	25.05.20			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	96,02 G	95,2G-5,24G-5,66G-5,68G- 5,62G-5,62G-5,6G-5,7G- 5,68G-5,48G-5,34G-5,48G- 5,66G-5,6G-6G-6,14G- 5,96G-6,16G-6,28G-6,32G- 6,34G-6,4G	96,6	92,42
US\$ 79,037	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	7 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,1G-7,1G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,65G- 6,6G-6,7G-6,7G	7,15	5,9

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 178,378	1	1	2018 I=0,04 S=0,087	2019 I=0,044 S=0,087	11.06.20			A1W6R9	GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	2,16 G	2,16G-2,16G-2,08G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,14G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G	2,3	2,02
kann.\$ 140,99	1	1	2019	2020	30.12.20			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	6,87 G	6,785G-6,783G-6,778G- 6,78G-6,777G-6,771G- 6,769G-6,772G-6,773G- 6,769G-6,774G-6,775G- 6,77G-6,766G-6,826G- 6,796G-6,757G-6,764G- 6,764G-6,786G-6,789G- 6,79G	6,87	6,48
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1	(ausg)			
Yen 507,003		1	2019 I=52 S=48	2020 I=53 S=53	29.12.20			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	33,2 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G	33,6	31,8
Yen 1.393,932		4	2019 I=18 S=16	2020 I=17 S=17	30.03.21			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	8,75 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G	9,1	8,05
- 3.110,842		1	2018 I=0,0709 I=0,0106 I=0,0693 I=0,0105 J=0,0296 I=0,0013 I=0,0042	2020 I=0,0591 I=0,0004 I=0,0132 I=0,0464 I=0,0007 I=0,0103	17.11.20			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,88 G	1,8572G-1,858G-1,8576G- 1,859G-1,8698G-1,872G- 1,872G-1,872G-1,8758G- 1,8752G-1,8752G-1,879G- 1,879G-1,879G-1,879G- 1,879G-1,8798G-1,872G- 1,8758G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,8844G	1,88	1,81
US\$ 1.100,662	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,28 G	0,284G-0,284G-0,286G- 0,286G-0,286G-0,286G- 0,286G-0,284G-0,286G- 0,286G-0,286G-0,286G- 0,286G-0,286G-0,286G- 0,286G-0,286G-0,286G- 0,286G-0,286G-0,286G- 0,286G-0,286G-0,286G	0,29	0,24
TWD 118,452	1	1		2019 I=0,1595 I=0,1363	13.08.20			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	5,95 G	6,25G	6,25	5,45
£ 712,741	1	7	2018 I=0,0455 S=0,121 I=0,048	2019 S=0,121	05.11.20			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	4,94 G	4,92G-4,94G-4,98G-5,05G- 5,05G-5,05G-5G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5G-5G-5G- 5G-5G-5,05G-5G-5,05G- 5,05G	5,31	4,69
£ 449,31	1	5	2019 I=0,0715 S=0,335	2020 I=0,0715	14.01.21			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	41,2 G	40,8G-0,6G-1G-1,2G-1G- 1G-0,8G-0,8G-1G-1G- 0,8G-0,8G-0,6G-0,8G- 0,8G-1G-0,8G-1G-1G	41,4	38,08

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 419,497	1	1	2019 I=1,05 S=1,35	2020 I=1,2	02.11.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	445,05 G	443,8G-5,5G-3,9G-5,6G- 5,5G-5,15G-4,7G-3,85G- 3,9G-1,55G-1,05G-0,1G- 39,2G-9,15G-8,7G-9,75- 9,65G-41,2G-36,95G- 6,85G-6,85G-6,35G-5,65G- 7,45G-8,45G	446,85	397,5
US\$ 67,6 skr 1.055,05	1	7 1	2018 J=3,5	2019 I=2 S=1,85	25.11.20			893189 A14TVM	US0453271035 SE0007100581	Aspen Technology Inc. Assa-Abloy AB, (Glob.)	1 1	114 G 20,94 G	114G 20,75G-0,78G-0,7G-0,7G- 0,68G-0,62G-0,48G-0,48G- 0,44G-0,45G-0,45G-0,4G- 0,5G-0,41G-0,41G-0,36G- 0,29G-0,38G-0,4G-0,41G- 0,42G-0,42G	116 21,43	103 19,38
Euro 1.576,052		1	2019 J=0,5	2020 J=0,5	24.05.21	030		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,37 G	14,305G-4,32G-4,51G- 4,55G-4,605G-4,57G- 4,59G-4,565G-4,51G- 4,51G-4,465G-4,455G- 4,47G-4,435G-4,415G- 4,435G-4,26G-4,365G- 4,225G-4,33G-4,325G- 4,33G-4,34G	14,67	13,76
£ 791,674	1	10	2016 I=0,1135 S=0,2965	2017 I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	25,6 G	25,8G-5,8G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,2G-5G-5,2G- 5,2G-5G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5G-5G-5G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	25,8	23,93
Yen 1.861,787		4	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	2020 I=21 S=21	30.03.21			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	13 G	13,04G-3,055G-3,065G- 3,105G-3,085G-3,075G- 3,075G-3,075G-3,085G- 3,085G-3,08G-3,09G- 3,09G-3,07G-3,06G-3,06G- 3,07G-3,035G-3,05G- 3,095G-3,095G-3,09G- 3,11G-3,105G	13,11	12,28
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	42 G	42G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2,2G-2G-2,2G-2G- 2G-2,2G-2,6-2G-2,2G- 1,8G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	42,6	40,4
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	24,29	23,9G-3,9G-4,005G-3,99G- 3,985G-3,99G-3,98G- 4,02G-4,04G-4,04G-4G- 4,03G-4,04G-3,935-3,99G- 4,09G-4,015G-4,05G-4,1G	24,52	23,44
US\$ 64,807 Euro 825,784	1	1 1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		A2APV0 913220	US04650Y1001 IT0003506190	At Home Group Inc. Atlantia S.p.A.	1 1	17,6 G 13,82 G	19G 13,685G-3,695G-3,775G- 3,74G-3,73G-3,72G-3,69G- 3,68G-3,66G-3,65G-3,64G- 3,65G-3,68G-3,655G- 3,66G-3,64G-3,55G- 3,675G-3,585G-3,585G- 3,59G-3,6G	19 14,85	12,5 13,55
nkr 80,164	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	13,15 G	13G-3G-3,35G-3,3G- 3,25G-3,3G-3,25G-3,3G- 3,25G-3,25G-3,2G-3,2G- 3,15G-3,1G-3,15G-3,15G- 3G-3,05G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G	14,25	11,4
skr 839,394		1		2019 S=3,5	27.11.20			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	45,78 G	45,3G-5,35G-5,83G-5,62G- 5,72G-5,65G-5,56G-5,55G- 5,36G-5,38G-5,28G-5,38G- 5,39G-5,26G-5,18G-5,18G- 4,72G-4,85G-4,93G-4,91G- 4,92G-5G	46,78	41,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 132,163	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	183,02 G	182,18G-2,3G-2,28G-2,6G- 2,6G-2,64G-2,72G-2,6G- 2,36G-2,44G-2,62G-2,36G- 2,56G-2,28G-6,24G-3,76G- 4,24G-2,86G-2,78G-2,5G- 3,02G-2,94G	192,68	178,78
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,25 G	2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,23G-2,23G-2,23G-2,23G- 2,23G-2,23G-2,23G-2,2G- 2,09G-2,14G-2,15G-2,15G- 2,15G	2,48	2,09
A\$ 1.854,62		7	2018 I=0,0798 Q=0,0342 J=0,0372 S=0,0868	2019 I=0,0959 Q=0,0411 J=0,0959 S=0,0411	24.08.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,38 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-2,38G- 2,4G-2,38G-2,38G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	2,44	2,34
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	9,78	10,29-0,4-0,3-0,26	10,4	6,95
A\$ 2.845,542		10	2018 I=0,8 S=0,8	2019 I=0,25 S=0,35	09.11.20			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	15,62 G	15,582G-5,582G-5,632G- 5,632G-5,632G-5,632G- 5,632G-5,632G-5,632G- 5,632G-5,632G-5,632G- 5,63G-5,612G-5,602G- 5,694G-5,664G-5,636G- 5,636G-5,668G-5,668G- 5,7G-5,7G-5,7G	15,7	14,2
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,705G-0,705G-0,705G- 0,705G-0,705G-0,705G- 0,705G-0,705G-0,705G- 0,705G-0,705G-0,705G- 0,705G-0,705G-0,705G- 0,705G-0,705G-0,705G- 0,705G-0,705G	0,71	0,68
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02	0,0152G-0,0152G- 0,0154G-0,0156G- 0,0154G-0,0154G- 0,0156G-0,016G-0,016G- 0,016G-0,0165-0,016G- 0,016G-0,0167-0,016G- 0,016G-0,0162G-0,017G- 0,0167G-0,016G-0,016G- 0,016G	0,02	0,01
A\$ 280,708		7	2018 J=0,02	2019 J=0,017 J=0,01	15.10.20			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,358G-0,36G-0,358G- 0,358G-0,36G-0,358G- 0,358G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G	0,37	0,35
US\$ 219,279	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	256,1 G	255,25G-5G-5,65G-4,6G- 4,7G-4,5G-4,35G-4,85G- 4,95G-5,9G-5,9G-6G- 6,15G-9,7G-7G-7,1G- 7,05G-6,55G-6,1G-7G- 7,75G	263	238,6
US\$ 428,814	1	7	2019 Q=0,79 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2020 Q=0,91 Q=0,93 Q=0,93	11.03.21			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	134,04 G	132,54G-2,44G-2,74G- 2,82G-2,72G-2,66G-2,68G- 2,56G-2,46G-2,9G-3G- 3,1G-3,02G-1,74G-2,12G- 2,62G-1,94G-2,3G-2,74G- 2,82G	143,72	131,74

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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,21 G	0,24G-0,24-0,24G-0,24G- 0,241G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,241G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,241G- 0,24G-0,2498G-0,2486G- 0,2514G-0,2452G- 0,2406G-0,241G-0,241G- 0,2412G	0,25	0,15
US\$ 578,339	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	23,6 G	23G-3,2G-3G-3G-3G-3G- 3,2G-3,2G-3G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3G-3G- 3G-3G-3G-3,2G-3,4G	25	21,4
US\$ 83,392	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	17,3 G	17,1G-7,1G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,1G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7G-7,5G- 7,4G-7,6G-7,6G-7,5G- 7,3G-7,4G-7,5G	17,8	15,3
A\$ 1.598,895		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G-0,013G-0,013G- 0,013G-0,013G-0,013G- 0,013G-0,013G-0,013G- 0,013G-0,013G-0,013G- 0,013G-0,013G-0,013G- 0,013G-0,013G-0,013G- 0,013G-0,013G-0,013G- 0,013G-0,013G-0,013G	0,01	0,01
US\$ 28,809	1	1						A2POCL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	6,45 G	6,65G	6,65	4,64
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	1,05 G	1,03G-1,03G-1,032G- 1,03G-1,032G-1,032G- 1,032G-1,014G-1,014G- 1,014G-1,014G-1,014G- 1,03G-1,02G-0,98G- 0,975G-1,004-0,966G- 0,966G-0,974G-0,974G- 0,975G-0,984G	1,17	0,95
US\$ 69,683	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	32,4 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,6G-0,4G-1,4G- 1,6G-2G-2G-2,2G-2,4G- 2,4G	32,4	28
US\$ 68,736	1	1	2019 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	02.12.20			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	32,6 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,6G-2,6G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-3G-2,8G-3G	33,4	31
£ 3.928,488	1	1	2019 I=0,095 S=0,214	2020 I=0,06 I=0,07	10.12.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,84 G	3,82G-3,82G-3,94G-3,94G- 3,96G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,92G-3,92G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,86G- 3,82G-3,86G-3,84G-3,88G- 3,88G-3,9G-3,9G	3,96	3,56
Euro 2.418,389		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43 J=0,73	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	20,02 G	19,922G-9,94G-9,882G- 20,095G-0,095G-0,095G- 0,08G-0,08G-0,035G- 0,035G-19,982G-9,986G- 20,025G-0,005G-0,005G- 19,968G-9,884G-9,766G- 9,9G-9,694G-9,762G- 9,692G	20,58	19,23

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 31,32	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,25 G	0,24G-0,24G-0,242G- 0,242G-0,24G-0,24G- 0,242G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,24G- 0,246G-0,246G-0,246G- 0,246G-0,242G-0,244G- 0,244G-0,244G	0,33	0,21
BRL 29,494	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	17 G	17,8G-7,8G-7,8G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8G-8G- 7,9G-7,8G-7,4G-7,3G- 7,6G-7,4G-7,5G-7,7G- 7,5G-7,4G-7,6G-7,5G	18,3	15,8
US\$ 64,253	1	10	2018 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,475	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	30.12.20			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	22,39 G	22,76G	22,82	21,68
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	2,95 G	2,928G-2,932G	3,14	2,9
£ 3.218,445	1	1	2019 I=0,094 S=0,138	2020 I=0,138 I=0,094 S=0	22.04.21			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,66 G	5,62G-5,62G-5,58G-5,54G- 5,54G-5,54G-5,52G-5,48G- 5,48G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,52G-5,52G-5,52G- 5,52G-5,54G-5,54G-5,58G- 5,58G-5,6G-5,6G	5,74	5,34
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,1861	22.06.20			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,32 G	0,3048G-0,3059G- 0,3049G-0,3049G- 0,3049G-0,3059G- 0,3049G-0,3049G- 0,3049G-0,3049G- 0,3049G-0,312G-0,312G- 0,3079G-0,3079G- 0,3079G-0,3089G- 0,3061G-0,3061G-0,307G- 0,308G-0,3069G-0,3069G	0,33	0,29
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	206 G	206,5-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-5,5G-6G-4,5G-4G- 2,5G-3,5G-5,5-4,5G-3,5G- 2,5G-1,5G-5G-0,5G- 199,8G-9,4G-9,4G-9,4G- 8,4G-9,6	212	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	18,79 G	19,236G	19,24	16,86
£ 689,085	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,016 S=0,032	2019 I=0,021 S=0,043	21.05.20			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,16 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,16G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,16G-3,16G	3,19	2,89
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	1		(ausg)		
skr 162,552		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	1,55 G	1,475G	1,72	1,48
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	4,14 G	4,122G-4,129G-4,163G- 4,179G-4,198G-4,198G- 4,197G-4,178G-4,166G- 4,164G-4,172G-4,172G- 4,154G-4,132G-4,032G- 4,083G-4,059G-4,067G- 4,06G-4,085G	4,36	3,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 239,132	1	1	2019	2020	07.04.20			876152	US05946K1016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,12 G	4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,08G-4,1G-4,1G-4,08G- 4,08G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4G-4,02G-4,04G-4,04G- 4,06G-4,06G	4,3	3,9
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	0,4 G	0,3943G-0,3953G- 0,3944G-0,3938G- 0,3949G-0,3953G- 0,3955G-0,3948G- 0,3946G-0,3927G- 0,3928G-0,3919G- 0,3896G-0,3892G- 0,3868G-0,3845G- 0,3808G-0,3813G- 0,3808G-0,3804G	0,42	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	11,4 G	11,6G	12,5	11,4
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	7,1 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,15G-7,2G-7,2G- 7,15G-6,95G-6,9G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,8G- 6,8G-6,85G-6,8G	7,2	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	2,79 G	2,82G-2,8G-2,782G- 2,799G-2,8135G-2,8285G- 2,823G-2,819G-2,807G- 2,794G-2,7965G-2,797G- 2,7965G-2,7975G- 2,7865G-2,775G-2,756G- 2,71G-2,7265G-2,704G- 2,75-2,708G-2,6995G- 2,6995G-2,6995G	2,86	2,5
US\$ 22,067	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	131 G	130G-0G-0G-0G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-0G-1G- 1G-5G-2G-2G-1G-0G-2G- 3G	135	115
- 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	3,31 G	3,294G-3,352G-3,266G- 3,296G-3,294G-3,376G- 3,29G-3,29G-3,29G- 3,336G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,34G-3,294G- 3,294G-3,294G-3,346G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,344G- 3,3G-3,3G	3,45	3,1
US\$ 1.900		1	2019	2020	15.09.20			BA0AFM	US060505EN03	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,39 G	109,47G-10,34G	110,89	109,47
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	28,14 G	27,935G-7,925G-7,91G- 7,95G-7,87G-7,83G- 7,825G-7,925G-7,865G- 7,745G-8,015G-7,74G- 7,61G-7,51G-7,175G- 7,205G-7,18G-7,14G- 7,23G-7,35G-7,365G	28,14	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	2,59 G	2,569G-2,573G-2,58G- 2,58G-2,582G-2,582G- 2,581G-2,581G-2,581G- 2,578G-2,579G-2,579G- 2,579G-2,581G-2,579G- 2,579G-2,626G-2,622G- 2,622G-2,628G-2,628G- 2,61G-2,609G-2,609G	2,69	2,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=0,184											
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1			07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,29 G	0,2846G-0,2865G- 0,2879G-0,2879G- 0,2879G-0,2889G- 0,2879G-0,2879G- 0,2879G-0,2909G- 0,2925G-0,2926G- 0,2937G-0,2926G- 0,2926G-0,2932G- 0,2934G-0,2948G- 0,2899G-0,2899G- 0,2909G-0,2899G-0,2899G	0,29	0,27
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1			06.07.20			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,43 G	0,444G-0,446G-0,438G- 0,44G-0,44G-0,438G- 0,438G-0,438G-0,44G- 0,438G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	0,45	0,42
Euro 19,865		1			04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	15,46 G	15,46G-5,46G-5,46G- 5,44G-5,44G-5,46G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,44G-5,46G- 5,46G-5,46G-5,46G-5,5G- 5,48G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	15,72	15,26
A\$ 455,481		7			04.11.20			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,2G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	5,25	4,78
Euro 3.069,522		1			31.03.20			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A.	1	1,59 G	1,567G-1,57G-1,567G- 1,5735G-1,5725G-1,574G- 1,5715G-1,568G-1,561G- 1,5605G-1,5615G-1,561G- 1,5605G-1,5515G-1,547G- 1,5295G-1,5165-1,5055G- 1,5245G-1,5065G-1,509G- 1,508G-1,509G	1,62	1,4
Euro 898,866	1	1			24.03.20			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	4,82 G	4,778G-4,783G-4,854G- 4,843G-4,849G-4,84G- 4,838G-4,844G-4,859G- 4,875G-4,881G-4,879G- 4,85G-4,822G-4,794G- 4,75G-4,788G-4,747G- 4,75G-4,753G-4,752G- 4,754G	5	4,29
US\$ 58,594	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	29,5 G	29,3G-9,4G-9,3G-9,3G- 9,4G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-8,8G- 8,8G-8,8G-9,7G-9,3G- 9,5G-9,6G-9,5G-9,4G- 9,4G-9,4G	29,9	27,5
£ 17.359,297		1			27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,68 G	1,69G-1,685G-1,7G- 1,705G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,705G-1,695G- 1,69G-1,69G-1,69G- 1,695G-1,68G-1,68G- 1,67G-1,65G-1,66G-1,64G- 1,64G-1,65G-1,64G	1,73	1,56
£ 1.018,317	1	7			16.04.20			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	7,8 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,8G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,8G-7,85G-7,8G-7,8G- 7,75G-7,8G-7,75G-7,8G- 7,75G-7,8G-7,8G	8,01	7,1

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07											
US\$ 1.778,035	1	1			27.11.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	19,57 G	19,58G-9,556G-9,528G- 9,518G-9,558G-9,612G- 9,604G-9,604G-9,61G- 9,424G-9,5-9,456G- 9,484G-9,348G-9,448G- 9,398G-9,406G-9,4G- 9,364G-9,358G-9,362G- 9,406G	20,28	19
US\$ 351,009	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	21,39 G	21,44G-1,46G-1,5G-1,5G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,47G-1,605G-1,605G- 1,6G-1,745G-1,755G- 1,385G-1,45G-1,44G- 1,285G-1,34G-1,515G- 1,605G	21,76	16,83
US\$ 510,818	1 zu je US\$ 1	1			03.12.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	65,98 G	66,17-5,07G-5,13G-5,27G- 5,35G-5,85G-5,87G-5,98G- 5,98G-5,97G-5,98G-6,04G- 6,04G-6G-5,99G-5,42G- 5,36G-5,74G-5,51G-5,77G- 5,76G-6,02G (ausg)	68,52	64,66
sfrs 55,4	1	1			23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1				
kann.\$ 900,082	1	1			14.12.20			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	35,84 G	35,45G-5,45G-5,525G- 5,54G-5,61G-5,355G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 6G-5,875G-5,9G-5,97G- 6,045G-6,1G-6,12G-6,12G	36,12	34,7
A\$ 2.281,334		7			28.08.20			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,23 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,22G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,22G-1,23G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G	1,25	1,09
kann.\$ 103,085	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	1,74 G	1,732G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,728G- 1,728G-1,728G-1,728G- 1,728G-1,728G-1,728G- 1,728G-1,726G-1,736G- 1,716G-1,708G-1,692G- 1,7G-1,696G-1,696G	2,05	1,69
MXN 3.654,04	1	1			30.06.20			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	2,06 G	2,02G-2G-2G-2,02G-2G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2G- 2G-2G-2,02G-2,02G- 2,04G-2,02G-2,02G-2,02G- 2G-2G	2,06	1,99
US\$ 290,852	1 zu je US\$ 1	10			09.12.20			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	212,25 G	209,95G-10,2G-3,85G- 2,85G-2,85G-2G-2,9G- 2,9G-0,5G-0,5G-0,9G- 0,95G-0,9G-0,9G-3,3G- 4,7G-5,2G-5,3G-5,6G- 4,8G-5,15G	218,3	201,5
US\$ 126,008	1	3			12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	21,65 G	23,74G-3,605G-3,645G- 3,6G-3,735G-3,66G-3,43G- 3,31G-3,52G-2,79G-2,31G- 2,31G-2,145G-1,235G- 0,85G-0,925G-1,35G- 1,235G-1,425G-1,36G	23,74	14,39
kann.\$ 70,863 US\$ 90,494	1	10 1						A14WDZ A1437N	CA0765881028 US07725L1026	Bee Vectoring Technologies International Inc. BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1 1	0,28 268 G	0,277G-0,29-0,29-0,29 274G	0,29 274	0,24 206

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,4 S=0,74											
H\$ 1.262,053	1	1			22.09.20			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,76 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,76G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,76G- 2,74G-2,74G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	2,78	2,56
US\$ 9,498	1	1						A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	6 G	5,9G-5,9G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,75G-5,9G-5,8G-5,85G- 6G-6G	6	5,35
kann.\$ 124,778	1	1						A2QG6R	CA07987E1016	BellRock Brands Inc.	1	0,13 G	0,1215G	0,13	0,1
£ 123,347	1	8			26.11.20			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	32,6 G	32,2G-2,4G-2,4G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G- 2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G	33,72	31,18
kann.\$ 119,134	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,68 G	0,6896G	0,79	0,68
A\$ 531,303	1	7			06.03.20			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	6,2	5,8
US\$ 249,633	1	1			04.12.20			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	42,4 G	42,6G	43,2	32,4
kann.\$ 57,09	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,72 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,74G- 0,72G-0,705G-0,705G- 0,705G-0,705G-0,705G- 0,705G	0,82	0,63
£ 124,627	1	4			20.08.20			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	49,8 G	49,8G-9,8G-50G-0G- 49,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,6G-9,8G-9,8G	53,6	49,6
US\$ 64,369	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	69 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-70G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-3G- 0,5G-69,5G-9,5G-9,5G- 8,5G-9G-9G	78	66
US\$ 1.370,952	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	192,82 G	192,42G-2,4G-3,12G- 2,88G-2,48G-2,74G-2,74G- 2,8G-2,76G-2,58G-2,68G- 2,8G-2,56G-1,94G-2,38G- 2,1G-2,38G-2,56G-3,04G- 3,24G	193,5	183,76
US\$ 50,832	1	1			16.12.20			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	16,09 G	15,842G-5,842G-5,842G- 5,842G-5,842G-5,842G- 5,842G-5,842G-5,864G- 5,864G-5,864G-5,87G- 5,532G-5,58G-5,63G- 5,656G-5,65G-5,658G- 5,738G-5,74G	16,66	13,46
US\$ 79,929	1	1			12.03.20			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	3,94 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,8G-3,8G-3,82G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,78G-3,8G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,88G-3,9G-3,92G	3,98	2,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	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											
US\$ 258,945	1	1			14.12.20			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	94,42 G	92,78G-2,76G-3G-2,87G-2,94G-2,94G-2,96G-2,97G-2,76G-3,19G-3,47G-3,19G-3,15G-3,43G-3,99G-2,47G-2,68G-3,26G-3,46G-3,77G-4,22G-4,49G	94,49	80,6
US\$ 17,344	1	10			03.09.20			A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	4,93 G	5,24G	5,24	4,75
US\$ 72,928	1	7						863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	60 G	60G-0G-0G-59,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G-9G-8,5G-8G-8G	60	52,5
US\$ 2.945,851		7			03.09.20			850524	AU000000BHP4	-, (Glob.)	1	30,39 G	29,89G-9,76G-9,76-9,615G-9,615G-9,51G-9,52G-9,465G-9,3G-9,375G-9,29G-9,26G-9,685G-9,685G-9,685G-9,685G-9,385G-9,285G-9,385G-9,385G-9,585G	30,39	26,99
A\$ 1.514,917		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G	0,03	0,02
US\$ 62,757	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	52 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3G-2,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G	54,5	46,8
US\$ 242,751	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	102	100G	102	71,5
US\$ 13,393	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	4,46 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,4G-4,4G-4,4G-4,48G-4,6G-4,4G-4,46G-4,4G-4,38G-4,38G-4,42G-4,42G	4,6	3,52
US\$ 176,566	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	6,59 G	7,078G-7,086	7,09	5,85
US\$ 101,126	1	1						766464	US09060J1060	Biodelivery Sciences International Inc.	1	3,64 G	3,52G	3,94	3,38
US\$ 153,882	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	228,55 G	229,35G-9,05G-9,75G-9,3G-8,7G-30,3-28,8G-9,1G-8,15G-8,25G-8,15G-9,6G-8,7G-9,65G-30,2G-0,9G-0G-29G-30,1G	230,9	194,92
US\$ 25,963	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	34,8 G	34,14G	34,8	32,3
A\$ 735,248		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,091G-0,091G-0,091G-0,0915G-0,0915G-0,0915G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G	0,09	0,08
US\$ 24,368	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	41,6 G	43,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,4G-2,8G-3G-2,4G-2,4G-2,4G-2G-2,8G	44,4	37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,12 G	9,006G-8,996G-9,155- 8,996G-9,164G-9,1- 9,247G-9,049G-9,064- 8,816G-8,833G-9,095G- 9,298-9,028-9,218G- 8,966G-8,617G-8,485G- 8,663G-8,479G	9,3	5,27
US\$ 152,511	1	1	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	03.12.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	615,4 G	612,7G-0,7G-2,2G-3,3G- 5,1G-5,2G-4,8G-4,8G- 3,6G-3,7G-4,7G-6,6G- 5,6G-3,7G-4,4G-3,4G- 3,9G-4,8G-6,5G-4,7G- 5,6G-7,1G	651,2	572,6
US\$ 57,767	1	1	2019 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,3 Q=0,3	16.12.20			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	9,45 G	9,55G	9,55	8,9
US\$ 146,198	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	30.12.20			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	21,98 G	21,92G-2,02G-2,07G-2,1G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,09G- 2,09G-1,94G-2,06G-1,91G- 2,05G-2,08G-2,04G-1,97G- 1,98G-2G-1,99G-1,96G- 1,98G-2,07G-2,02G (ausg)	22,47	20,94
sfrs 42,7	1	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1				
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,27 G	0,254G-0,254G-0,254G- 0,26G-0,26G-0,266G- 0,266G-0,264G-0,264G- 0,262G-0,262G-0,262G- 0,262G-0,262G-0,264G- 0,26G-0,258G-0,246G	0,38	0,25
US\$ 138,307	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	31,74 G	31,09G-1,09G-1,24G- 0,98G-1,07G-0,98G-0,84G- 1,49-1,17G-0,53G-0,48G- 0,66G-0,91G-0,96G-0,98G- 0,95G-0,99G-0,53G-0,34G- 0,26G-29,86G-30,22G- 0,04G	32,06	21,74
US\$ 48,044	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,3G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3G-3,3G- 3,2G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,4G-3,5G-3,5G	13,5	11,9
US\$ 55,731	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	84,86 G	82,36G-2,4G-2,4G-2,52G- 2,7G-2,58G-2,7G-2,62G- 2,62G-2,44G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,52G-2,72G-4,34G- 3,12G-4,24G-3,94G-3,6G- 4,08G-3,96G-4,22G	91,96	80,98
A\$ 503,782		7	2018 I=0,06 S=0,08	2019 I=0,06 S=0,08	08.09.20			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G	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	44,9 G	44,79G-5,01G-4,965G- 5,035G-5,23G-5,45G- 5,505G-5,505G-5,245G- 5,215G-5,04G-5,04G- 5,135G-4,955G-4,76G- 4,835G-4,255G-3,81G- 4,24G-4,255G-4,255G- 4,345G	46,63	42,31

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,02 S=0,04											
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	173,78 G	171,52G-1,52G-1,52G- 1,96G-1,52G-2,72G-2,72G- 2,22G-1,8G-1,8G-1,7G- 1,88G-1,94G-1,82G-1,9G- 2,18G-0,74G-0,9G-1,54- 69,54G-9,98G-70,44G- 0,54G	175,76	164,9
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	3,57 G	3,55G-3,554G-3,56G- 3,56G-3,566G-3,574G- 3,564G-3,57G-3,562G- 3,552G-3,558G-3,556G- 3,56G-3,56G-3,548G- 3,542G-3,52G-3,54G- 3,544G-3,546G-3,55G- 3,57G	3,61	3,3
kann.\$	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,3 G	0,284G-0,284G-0,284G- 0,284G-0,284G-0,284G- 0,284G-0,284G-0,284G- 0,284G-0,284G-0,284G- 0,284G-0,284G-0,284G- 0,284G-0,287G-0,287G- 0,288G-0,288G-0,288G- 0,288G	0,37	0,19
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,38 G	0,3819G-0,3829G- 0,3998G-0,3998G- 0,4008G-0,3998G- 0,3998G-0,3998G- 0,3909G-0,3947G- 0,3947G-0,3949G- 0,3959G-0,3949G- 0,3807G-0,3759G- 0,3704G-0,3784-0,3756G- 0,3761G-0,3822G-0,3822G	0,4	0,29
US\$ 40,955	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.804 G	1785G-6,6G-8,2G-90G- 0,4G-1G-89,8G-91,4G- 1,4G-86,8G-8,6G-90,6G- 87,8G-91,8G-4,4G-63,6G- 2,8G-5,8G-57G-4,8G- 60,8G-8,2G	1.866,4	1.742
Euro 8,859		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	2,89 G	2,89G-2,89G-2,82G-2,81G- 2,82G-2,82G-2,83G-2,83G- 2,84G-2,85G-2,83G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,84G-2,83G- 2,83G-2,82G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	3,33	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	74,5 G	74,5G	75,5	69
A\$ 1.225,654		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,18G-3,18G-3,16G-3,18G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	3,18	2,92
kann.\$ 89,252	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2020 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	27.11.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	35,4 G	33,8G	35,4	30
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2018 J=4,5	2019 J=2	14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1	(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.431,921	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	29,61 G	29,415G-9,43G-9,49G- 9,5G-9,48G-9,485G-9,49G- 9,495G-9,435G-9,715G- 9,72G-9,41G-9,635G- 9,625G-9,96G-30,065G- 0,01G-0,11G-0,14G-0,14G	30,23	28,52
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,22G-0,22G-0,22-0,22G- 0,215-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G- 0,219G-0,219G	0,22	0,18
US\$ 156,545 Euro 200,001	1 1	2 1	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	2019 I=0,62 S=0,11	18.05.20			A110YG A1W0FA	US10316T1043 BE0974268972	BOX Inc. bpost S.A.	1 1	14,25 G 9,03 G	14,664G 8,99G-9G-9,065G-9,04G- 9,04G-9,055G-9,125G- 9,11G-9,095G-9,13G- 9,055G-9,045G-9,055G- 9,06G-9,07G-9,06G-9,06G- 9,055G-9,09G-9,09G-9,1G- 9,095G-9,105G	15,05 9,25	14,25 8,43
US\$ 34,491	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	4,08 G	4,02G-4,02G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,12G-4,1G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,14G-4,14G-4,16G- 4,04G-4,08G-4,04G-4,04G- 4,06G-4,08G-4,12G	4,16	3,54
A\$ 1.469,796		7	2018 I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	2019 I=0,1338 S=0,1254	09.09.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	6,85	6,5
US\$ 122,568 Yen 713,698	1	10 1	2019 I=80 S=80	2020 I=50 S=55	29.12.20			A2PLX7 857226	US10806X1028 JP3830800003	BridgeBio Pharma Inc. Bridgestone Corp., (Glob.)	1 1	53,78 G 30,84 G	56,72G 30,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G	57,7 30,84	51,48 26,13
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	10,8 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,6G- 0,6G-0,7G-0,7G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	10,8	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	0,6832G-0,684G-0,6768G- 0,6776G-0,6776G- 0,6792G-0,6784G- 0,6784G-0,6784G- 0,6792G-0,6784G- 0,6784G-0,6682G- 0,6694G-0,6684G- 0,6684G-0,6692G- 0,6694G-0,6586G-0,659G- 0,659G-0,6498G-0,6498G- 0,6498G	0,71	0,65
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	53,99 G	54,13G-4,15G-4,28G- 4,25G-4,26G-4,27G-4,19G- 4,13G-4,22G-4,22G-4,17G- 4,12G-4,32G-4,21G-4,69G- 5,05G-4,99G-5,01G-5,03G	55,05	49,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
£ 188,112	1	1	2019 Q=0,6597 Q=0,6156 Q=0,6521 Q=0,6572	2020 Q=0,6424 Q=0,6889 Q=0,6896	01.10.20			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,8 G	31,2G	31,8	30,2
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	374,5 G	370,9G-69,35G-70,1G- 0,2G-0,45G-0,15G-0,3G- 69,95G-70,9G-69,8G- 70,9G-1,75G-2,2G-1,6G- 1,15G-68,2G-6,25G-8,25G- 6,45G-6G-6,45G-8G	376,8	336,7
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	8,45 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,5G-8,5G	8,85	8,05
US\$ 309,489	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	60,8 G	59,63G-9,66G-60,13G- 0,13G-0,12G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,12G-0,13G-0,13G- 0,12G-0,12G-0,13G-0,59G- 0,26G-0,45G-0,45G-0,52G- 0,65G-0,66G	66,06	59,63
£ 9.917,049	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,6 G	1,585G-1,58G-1,595G- 1,6G-1,59G-1,59G-1,585G- 1,585G-1,575G-1,585G- 1,585G-1,58G-1,595G- 1,59G-1,58G-1,59G-1,58G- 1,575G-1,545G-1,585G- 1,58G-1,585G-1,585G	1,65	1,49
US\$ 139,661	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5	12.02.21			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	59,86 G	58,93G-8,97G-8,95G- 9,11G-9,07G-9,08G-9,09G- 9,1G-9,1G-8,98G-9,01G- 9,07G-9G-9,05G-8,98G- 9,04G-8,5G-8,5-7,72G- 7,9G-7,89G-8,07G-8,12G- 8,24G	60,27	52,51
£ 336,999	1	1	2019 I=0,155 S=0,358	2020 I=0,358 I=0,158	03.12.20			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	27,6 G	27,4G-7,3G-7,4G-7,3G- 7,3G-7,8G-7,8G-7,7G- 7,7G-7,6G-7,5G-7,7G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,6G-7,6G-7,7G-7,7G	28,28	26,94
£ 404,788	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,4 G	19,3G-9,3G-9,2G-9,3G- 9,4G-9,4G-9,3G-9,2G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 8,9G-9G-9,1G-9G-9,1G- 9,1G-9,1G	20,66	18,9
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	2,56 G	2,59G-2,6G-2,6G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G- 2,645G-2,62G-2,62G- 2,645G-2,645G-2,645G- 2,625G-2,615G-2,625G- 2,625G-2,625G-2,615G- 2,625G-2,625G	2,82	2,03
US\$ 66,24	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	11,16 G	10,84G	11,25	10,34
US\$ 66,24	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	206 G	204G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-6G-4G-6G-6G-6G- 6G-8G-8G	218	202

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 234,304	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,95 G	2,94G-2,94G-2,858G- 2,856G-2,866G-2,866G- 2,866G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,828G- 2,778G-2,778G-2,772G- 2,772G-2,778G-2,778G- 2,778G	2,95	2,57
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	4,37 G	4,171G-4,161G-4,17G- 4,158G-4,148G-4,158G- 4,148G-4,169G-4,178G- 4,148G-4,148G-4,149G- 4,148G-4,148G-4,128G- 4,129G-4,128G-4,137G- 4,141G-4,125G-4,13G	4,46	4,01
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	79,5 G	79G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-8G-8,5G-8G-8G-8G- 8G-8,5G	79,5	73
US\$ 88,777	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	117 G	113,7G	117	93,24
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	15,8 G	15,4G-5,2G-5,5G-5,6G- 5,3G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,1G-5,3G-5,3G-5,7G- 5,1G-5,5G-5,9G-5,8G- 5,8G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,6G	15,9	12,8
DKK 115,574	1	1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	3,07 G	3,065G	3,26	2,24
US\$ 278,931	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	110,18 G	110,86G-0,78G-0,92G- 1,02G-1,14G-1G-1,04G- 0,98G-1G-0,8G-0,8G- 1,22G-1,24G-1,32G-1,24G- 2,22G-0,78G-0,78G-1,06G- 0,74G-0,18G-0,74G-1,14G	112,94	106,38
kann.\$ 266,219	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	22,93 G	22,55G-2,57G-2,59G- 2,58G-2,57G-2,57G-2,56G- 2,56G-2,52G-2,53G-2,52G- 2,51G-2,5G-2,46G-2,59G- 2,55G-2,57G-2,57G-2,63G- 2,41G-2,44G-2,26G	23	21,43
US\$ 208,277	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	63,5 G	63G-3G-3G-3,5G-3G-3G- 3G-3,5G-3G-3,5G-3,5G- 3G-3G-3G-3G-3,5G-3G- 3G-3,5G-3G-3G-3,5G-4G	65,5	56,5
Euro 5.981,438	1	1	2018 I=0,07 S=0,1	2019 S=0,07	09.04.20			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	2,31 G	2,295G-2,296G-2,291G- 2,294G-2,294G-2,295G- 2,296G-2,287G-2,273G- 2,273G-2,275G-2,274G- 2,281G-2,265G-2,258G- 2,234G-2,2G-2,217G- 2,199G-2,198G-2,2G- 2,202G	2,37	2,08
US\$ 35,02	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	8,65 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,4G-8,35G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,4G- 8,45G-8,45G	8,75	7,55
US\$ 83,3	1	1						A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	20,38 G	20,58G	20,58	18,79
skr 23,148	1	1						A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	25,2 G	24,5G-4,5G-4,3G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,1G-4,1G- 4,3G-4,3G-5G-4,8G-4,8G- 4,8G-5G-4,8G-5G-5G	26,5	23,7
US\$ 25,709	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	23,2 G	23,8G	23,8	19,1

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	31,61 G	31,69G-1,685G-1,67G- 1,69G-1,73G-1,71G- 1,695G-1,685G-1,68G- 1,715G-1,695G-1,73G- 1,74G-1,74G-1,72G-1,07G- 1,21G-1,28G-1,37G- 1,185G-1,325G-1,355G- 1,37G	32,18	28,72
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	26,2 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-5,8G-5,8G- 5,8G-6G-5,4G-5G-5,2G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,8G-6G	26,6	20,8
kann.\$ 67,922	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,52 G	1,5G	1,52	1,21
kann.\$ 159,809	1	1	2019	2020	30.12.20			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	32 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-2G-2G-2G-2G-2,2G	32,2	30,8
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	08.12.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	92,87 G	91,65G-1,76G-2,03G- 2,03G-1,94G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G-2,95G-1,78G- 1,28G-1,55G-1,54G-1,73G- 1,92G-2G-2,17G	95,25	88,6
kann.\$1.188,519	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	08.12.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	21,2 G	20,6G-0,6G-0,8G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,4G-0,4G- 0,6G-0,4G-0,8G-0,6G- 0,6G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G	22	19,2
kann.\$ 139,068	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2020 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,95 Q=0,95	30.12.20			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	295,1 G	292,4G-2,4G-3,1G-2,6G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,3G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,7G-2,1G-3,5G-1,4G- 2,5G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,9G-4,5G	308,3	277,7
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	45,94 G	45,41G-5,46G-5,49G- 5,54G-5,47G-5,52G-5,52G- 5,07G-4,98G-4,99G-4,63G- 4,63G-4,59G-4,67G-3,51G- 3,17G-3,09G-3,56G	47,82	40,82
kann.\$ 58,236	1	1	2020 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	2021 Q=1,175	28.01.21			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	116 G	116G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-5G-5G- 5G-5G-4G-3G-3G-3G-4G- 4G-4G	116	104
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,23 G	0,209G-0,209G-0,209G- 0,209G-0,209G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,209G-0,208G- 0,208G	0,23	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 32,758	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,51 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,498G-0,498G-0,5G-0,498G-0,5G-0,5G-0,498G-0,498G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,505G-0,515G-0,498G-0,498G	0,53	0,48
Yen 1.333,763		1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	17,29 G	17,47G-7,475G-7,48G-7,49G-7,485G-7,475G-7,48G-7,48G-7,5G-7,49G-7,5G-7,405G-7,405G-7,4G-7,4G-7,555G-7,405G-7,39G-7,17G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G	17,56	14,7
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	23,4 G	24G-4,2G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-3,8G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G	24,4	17,9
Euro 168,785		1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	124,2 G	123,15G-3,25G-5,75G-4,5G-4,55G-4,6G-4,5G-4,3G-4G-3,5G-3,3G-3,65G-3,9G-4G-4,2G-3,6G-3,75G-3,2G-3,65G-3,7G-3,85G-3,8G	129,05	122,2
£ 1.668,974	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,42 G	0,42G-0,42G-0,414G-0,416G-0,416G-0,414G-0,412G-0,414G-0,414G-0,414G-0,414G-0,418G-0,418G-0,416G-0,416G-0,42G-0,414G-0,416G-0,402G-0,416G-0,416G-0,418G-0,418G	0,45	0,4
US\$ 457,397	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,1 Q=0,1	06.11.20			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	94 G	93G-3G-3G-3G-3,5G-2,5G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G-2G-1,5G-2G-2,5G-3G	94	78,5
- 3.688,308	1	1	2019 I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311	2020 I=0,0085 I=0,0211 I=0,031 S=0,0089	19.10.20			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,38 G	1,3884G-1,3888G-1,3884G-1,3888G-1,3886G-1,3888G-1,3888G-1,3888G-1,3888G-1,3878G-1,3878G-1,3878G-1,3878G-1,3872G-1,3872G-1,3848G-1,3872G-1,3872G-1,39G-1,3902G-1,3908G-1,3908G	1,39	1,31
- 4.274,384		1	2018 J=0,12	2019 J=0,12	07.07.20			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	2,16	1,9
US\$ 150,647	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	36,68	34,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,775G-4,78G-4,78G-5,225G-5,1G-5,14G-5,15G-5,055G-5,05G-5,055G-5,295G-5,55G-4,905G-5,505G-5,645G-5,605G-5,6G-5,805G-5,935G	38,2	32,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 11,073	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	9,93 G	9,775G-9,765G-9,785G- 9,795G-9,8G-9,795G- 9,795G-9,79G-9,79G- 9,775G-9,775G-9,8G- 9,815G-9,835G-9,83G- 9,77G-9,77G-9,755G- 9,955G-10,06G	11,76	8,25
Euro 8,082		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	52,2 G	53-2,4G-2,4G-3,8G-4,2G- 4,3G-1,9G-1,8G-1,5G- 1,1G-0,8G-0,9G-0,5G- 1,3G-0,4G-0,5G-0,8G- 0,7G-0,9G-0,9G-0,9G	54,3	39,95
US\$ 293,421	1	1	2019 Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	2020 Q=0,4811 Q=0,4859 Q=0,4859 Q=0,4859	31.12.20			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	45,61 G	45,01G-5,015G-5,125G- 5,115G-5,095G-5,095G- 5,1G-5,11G-5,025G- 5,045G-5,09G-5,09G- 5,075G-5,015G-5,28G- 4,86G-5,11G-5,2G-5,305G- 5,365G-5,435G-5,495G	46,37	42,46
US\$ 49,257	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	69,88 G	69,76G-9,8G-70G-69,98G- 9,94G-71,46G-1,46G- 1,46G-1,32G-1,36G-1,44G- 1,32G-1,38G-1,3G-3,72G- 2G-2,62G-2,64G-2,78G- 3,6G-3,18G	73,72	56,48
kann.\$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,07 G	0,0708G-0,0708G- 0,0708G-0,0718G- 0,0708G-0,0708G- 0,0708G-0,0718G- 0,0684G-0,0674G	0,07	0,06
US\$ 164,087	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	86,5 G	86,5G	86,5	75,5
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	14,8 G	14,7G-4,7G-4,5G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,5G-4,5G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,8G-4,7G- 4,7G-4,6G-4,7G-4,8G-4,7G	15,5	13,9
US\$ 182,69	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	-	1	14,85 G	14,7G-4,65G-4,75G-4,8G- 5-4,8G-4,8G-4,75G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,65G-4,7G- 4,7G-4,65G-4,85G-4,8G- 4,75G-4,7G-4,75G-4,85G- 4,7G	16,11	14,1
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	27,6 G	29,2G	29,2	22,6
Euro 817,624		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,97 G	17,005G-6,99G-6,395G- 6,465G-6,405G-6,38G- 6,385G-6,34G-6,25G- 6,36G-6,425G-6,44G- 6,385G-6,345G-6,56G- 6,52G-6,53G-6,55G	18,03	14
US\$ 866,159								A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	34,6 G	33,4G	34,6	30
US\$ 70,579	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	243,8 G	241,45G-1,5G-1,5G-2,2G- 2,1G-2,05G-1,95G-2,05G- 2,05G-1,5G-1,7G-2,05G- 1,6G-2,05G-2,7G-38,5G- 5,15G-4,95G-5,2G-4,65G- 7,15G-9,15G	246,25	187,36
US\$ 50,086	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	45,8 G	44,01G	50,16	44,01

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 172,172	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	15,8 G	15,3G-5,45G-5,4-5,95G- 6,05G-6,25G-6,1G-6,05G- 5,95G-5,8G-5,6G-5,7G- 5,75G-5,85G-5,95G-5,8G- 5,45G-5,45-5,7-5,6G-5,7G- 5,25G-5,2G-5,3G-5,05G	16,9	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	66,18 G	65,62G-5,67G-5,65G- 5,78G-5,82G-5,77G-5,78G- 5,8G-5,8G-5,76G-5,77G- 5,8G-5,7G-5,73G-5,68G- 6,23G-5,65G-5,61G-5,76G- 5,66G-5,59G-5,7G-5,93G	67,23	61,97
US\$ 166,171	1	1			13.11.20			905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	6,05 G	6,05G	6,05	5,55
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		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	37,2 G	36,8G-6,8G-7G-6,8G-7G- 6,8G-7G-7G-6,8G-6,8G- 6,8G-7,2G-6,6G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-7G-7,2G	37,4	30,98		
Euro 711,392		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,94 G	0,9254G-0,9282G- 0,9314G-0,9332G- 0,9386G-0,9376G- 0,9374G-0,9326G-0,933G- 0,933G-0,9392G-0,933G- 0,936G-0,9338G-0,9114G- 0,9256G-0,925G-0,9262G- 0,9266G-0,927G	0,99	0,79
A\$ 337,824		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,62G	2,77	2,53
A\$ 489,273		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	3,26 G	3,364G	3,36	2,98
US\$ 199,833	1	1						A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	14,99 G	14,992G-4,992G-4,992G- 4,992G-4,992G-4,992G- 4,992G-4,992G-4,992G- 4,992G-4,992G-4,992G- 4,492G-4,392G-4,592G- 4,592G-4,692G-4,492G- 4,892G-4,792G	15,6	12,22
US\$ 1.797,212	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	12.11.20			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	48,73 G	48,545G-8,54G-8,66G- 8,655G-8,635G-8,63G- 8,645G-8,645G-8,55G- 8,575G-8,63G-8,675G- 7,875G-8,285G-8,035G- 8,125G-8,045G-8,025G- 8,2G-8,66G-8,705G	50,85	42,35
US\$ 199,875	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	514,2 G	509,4G-9G-10,1G-0,4G- 0,1G-0,2G-9,8G-9,9G- 9,1G-10,6G-1,1G-1,5G- 1,6G-6,5G-5,3G-3,2G- 6,3G-9,8G-8,9G-9G-20,6G	539,7	502,1
- 140,2	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	105,7 G	105,42G-5,36G-5,6G- 5,76G-5,58G-5,62G-5,56G- 5,6G-5,38G-5,4G-5,7G- 5,8G-5,9G-5,92G-5,9G- 5,4G-5,48G-5,38G-5,44G- 5,48G-5,44G	110,52	101,82
US\$ 45,584	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	33,2 G	32,8G-2,8G-3G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-3G-2,8G-3G- 3G-2,8G-2,8G-2,8G-3,6G- 3,4G-3,6G-4,4G-4G-4,2G- 4,4G-4,4G	34,4	27,8
US\$ 69,208	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	49,96 G	50,96G	50,96	45,73

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,82 G	1,8255G-1,8295G- 1,8345G-1,8795G- 1,8395G-1,84G-1,84G- 1,8395G-1,8795G- 1,8605G-1,8595G- 1,8595G-1,8595G- 1,8605G-1,8595G- 1,8595G-1,8795G- 1,8605G-1,8595G- 1,8595G-1,8595G- 1,8605G-1,8595G	1,89	1,75
CNY 25,123	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1161	2019 J=0,5158	06.07.20			A0BKRY	US16939P1066	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,3 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,35G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,25G- 9,3G-9,3G-9,3G	9,75	8,65
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0104G-0,0104G- 0,0104G-0,0104G- 0,0104G-0,0104G- 0,0104G-0,0104G- 0,0104G-0,0104G- 0,0104G-0,0104G- 0,0104G-0,0104G- 0,0104G-0,0104G- 0,0104G-0,0104G- 0,0104G-0,0104G- 0,0106G-0,0104G- 0,0104G-0,0104G- 0,0104G-0,0104G- 0,0106G-0,0106G	0,01	0,01
H\$ 3.948,109	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	5 G	5G-5G-4,96G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-4,98G-5G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,96G-4,92G-4,94G- 4,96G-4,94G-4,96G-4,96G- 4,96G	5,4	4,92
H\$ 3.661,089	1	1	2018 I=0,22 J=0,73	2019 I=0,22 S=0,58 I=0,18	23.09.20			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,08 G	1,04G-1,05G-1,06G-1,06G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	1,09	0,97
H\$ 20.475,482	1	1	2019 I=1,527 S=1,723	2020 I=1,53	27.08.20			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,07 G	5,038G-5,038G-5,04G- 5,038G-5,04G-5,04G- 5,036G-5,046G-5,046G- 5,046G-5,038G-5,038G- 5,038G-5,038G-5,038G- 5,038G-5,038G-5,038G- 5,038G-5,038G-5,038G- 5,038G-5,038G	5,18	4,3
CNY 3.933,468	1	1	2018 S=0,11	2019 J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,55 G	0,5698G-0,5704G- 0,5698G-0,5698G- 0,5698G-0,5704G- 0,5698G-0,5698G- 0,5698G-0,5714G- 0,5708G-0,5708G- 0,5708G-0,5714G- 0,5708G-0,5708G- 0,5708G-0,5714G- 0,5708G-0,5708G- 0,5714G-0,5564G-0,557G	0,65	0,53
CNY 3.868,698	1	1	2018 J=0,18	2019 J=0,3824	26.05.20			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,05 G	1G-1,01G-1,01G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,07	0,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0,005											
H\$ 5.767,043	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,04 G	0,042G-0,042G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G	0,04	0,04
US\$ 12,475	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	20,6 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,4G- 0,2G-0G-0,8G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,8G-1,8G	23,6	20
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	1,74 G	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-1,76G- 1,76G-1,77G-1,77G-1,76G- 1,76G-1,77G-1,77G-1,77G	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	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,41 G	0,4069G-0,4077G- 0,4117G-0,4127G- 0,4118G-0,4131G- 0,4222G-0,4219G- 0,4124G-0,4115G- 0,4115G-0,4114G- 0,4129G-0,4117G- 0,4116G-0,4125G- 0,4112G-0,4114G- 0,4124G-0,4178G-0,419G- 0,4181G-0,4133G	0,42	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	7,3 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,1G-7,15G-7,15G- 7,1G-7,15G-7,1G-7,15G- 7,1G-7,1G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G	7,85	7,05
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	3,26 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G	3,34	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	0,91 G	0,88G-0,8785G-0,8815G- 0,8825G-0,8825G- 0,8825G-0,8825G- 0,8825G-0,8825G-0,881G- 0,8825G-0,8825G-0,891G- 0,891G-0,901G-0,901G- 0,904G-0,8985G-0,901G- 0,9025G-0,904G-0,9045G- 0,9055G-0,9055G	0,92	0,85
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,63 G	1,61G-1,61G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	1,64	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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Jahr											
US\$ 2.521,082	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,0715G-0,0715G- 0,0715G-0,072G-0,0715G- 0,0715G-0,0715G-0,072G- 0,0715G-0,0715G-0,072G- 0,0715G-0,0715G- 0,0715G-0,0715G-0,072G- 0,071G-0,0715G-0,072G- 0,072G-0,072G-0,072G- 0,072G	0,07	0,06
CNY 4.275,145	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,47 G	0,4553G-0,4558G- 0,4553G-0,4553G- 0,4624G-0,4631G- 0,4624G-0,4624G- 0,4626G-0,4623G- 0,4622G-0,4625G- 0,4619G-0,4627G- 0,4619G-0,4619G- 0,4629G-0,461G-0,4619G- 0,463G-0,463G-0,464G- 0,4638G-0,4638G	0,51	0,44
H\$ 30.598,123	1	1	2018 J=0,134	2019 J=0,1619	01.06.20			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,54 G	0,52G-0,52G-0,525G- 0,525G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	0,54	0,43
H\$ 1.584,903	1	4	2019 I=0,14 S=0,16	2020 I=0,15	10.12.20			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,68 G	0,68G-0,6805G-0,68G- 0,682G-0,6825G-0,6835G- 0,683G-0,6835G-0,6835G- 0,6855G-0,685G-0,703G- 0,7015G-0,703G-0,7025G- 0,7015G-0,7045G- 0,7015G-0,7025G-0,703G- 0,703G-0,705G-0,7045G- 0,706G	0,71	0,63
US\$ 40	1	1						A2QC9B	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y.	1	14,19 G	14,142G	14,96	14,14
US\$ 27,98 sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1 1	2018 J=640	2019 J=1420	29.04.20	026		A0ESP5 859568	US1696561059 CH0010570759	Chipotle Mexican Grill Inc. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1 1	1.169,2 G	1153,2G (ausg)	1.169,2	1.070,6
Euro 180,508		1	2019 I=31,4 I=4,6 I=4,6 S=2,6	2020 I=2	01.12.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	443,6 G	440,4G-0,6G-1,6G-1G- 39,2G-8,2G-8,4G-7,6G- 5,6G-5,8G-4G-3,8G-3,6G- 3,2G-3G-29,2G-30G-3,6G- 3,8G-4G-4G	465,6	429,2
kann.\$ 84,014 Yen 758	1	12 4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			A2QEGJ 853840	CA17104U1021 JP3526600006	Christina Lake Cannabis Corp. Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1 1	0,65 10,1 G	0,63-0,65 10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G	0,65 10,3	0,6 9,5
Yen 1.679,058		1	2020 J=75	2021 J=25	29.12.20			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	45,2 G	45,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,6G-5,8G-6G-6G- 6G-6G-6G	46,6	40,4
US\$ 248,45	1	1	2019 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	13.11.20			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	69,5 G	68,97G	72,28	68,47
US\$ 43,938	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	1,94 G	1,937G	1,98	1,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,06 S=0,14											
US\$ 123,124	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	07.12.20		898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	107,9 G	107,6G-7,56G-7,8G-7,9G-7,8G-7,82G-7,74G-7,76G-7,58G-7,6G-7,62G-7,74G-7,78G-7,86G-8,96G-8,02G-8,4G-8,52G-9,04G-9,3G-9,46G-9,52G	109,52	101,4	
- 909,301	1	1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06 S=0,14	03.07.20		865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,62 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,72G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	4,8	4,3	
H\$ 3.856,24	1	1	2019 I=0,87 S=2,3	2020 I=0,614	07.09.20		A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6 G	6,008G-6,008G-6,008G-6,008G-6,008G-5,942G-5,942G-5,942G-5,942G-5,942G-5,946G-5,946G-5,946G-5,946G-5,958G-5,942G-5,946G-5,954G-5,96G-5,962G-5,962G-5,964G (ausg)	6,06	5,68	
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1		2019 J=3	30.06.20	06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1					
US\$ 55,246	1	1					876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	66,5 G	66,5G	67,5	60	
kann.\$ 25,739	1	1					A2JRR2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,36 G	0,372G-0,374G-0,372G-0,364G-0,366G-0,362G-0,362G-0,364G-0,364G-0,364G-0,364G-0,364G-0,362G-0,374G-0,368G-0,36G-0,354G-0,354G-0,356G-0,356G-0,356G	0,38	0,32	
US\$ 48,354	1	10					A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	3,17 G	3,36G	3,36	2,5	
US\$ 81,559	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,3125 Q=0,318	30.11.20		A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	28,2 G	27,6G	29,4	25,6	
US\$ 399,242	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20		A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	14,81 G	14,952G-4,964G-4,99G-4,986G-4,862G-4,99G-4,99G-4,99G-4,964G-4,98G-4,972G-4,692G-4,666G-4,578G-3,98G-3,884G-3,978G-3,846G-3,868G-3,916G	15,32	11,55	
skr 35,06	1	1					A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB, (Glob.)	1	4,7 G	4,91G	4,91	4,31	
A\$ 49,41	7	7	2018 J=0,025	2019 J=0,025	03.09.20		A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	13,78 G	13,94G-3,945G-3,945G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,14G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	14,39	12,75	
£ 150,71	1	8	2018 I=0,22 S=0,44	2019 I=0,227 S=0,4	15.10.20		874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	15,9 G	15,8G-5,8G-5,9G-5,9G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,7G-5,8G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	16,22	15	
US\$ 312,755	1	2					A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	11,75 G	11,712G-1,716G-1,732G-1,75G-1,838G-1,838G-1,78G-1,822G-1,822G-1,854G-1,786G-1,786G-1,79G-2,25G-1,848G-1,824G-1,886G-1,862G-1,936G	12,25	10,92	

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 174,633	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	2020 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,06	12.11.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	70,69 G	70,25G-0,22G-0,21G- 1,32G-1,31G-1,3G-2,65G- 2,24G-2,25G-2,1G-2,87G- 2,89G-3G-2,99G-3,02G- 0,95G-0,02G-69,85G- 70,27G-0,22G-0,08G- 69,88G-9,92G	73,02	64,17
US\$ 534,641	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	65,22 G	65,3G-5,31G-5,46G-5,5G- 5,44G-5,47G-5,42G-5,44G- 5,31G-5,55G-5,57G-5,62G- 5,6G-5,68G-5,42G-5,67G- 5,97G-5,83G-5,74G-6,07G- 6,31G	67,02	62,75
US\$ 24,439	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	128 G	125,85G-5,7G-6,05G-6,2G- 6G-6,05G-5,95G-6G-5,7G- 5,8G-6,3G-6,3G-6,35G- 6,45G-2,05G-2,6G-4G-4G- 4,7G-5,75G	145,6	118,35
US\$ 72,048	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	14,51 G	14,59G-4,595G-4,635G- 4,625G-4,625G-4,625G- 4,625G-4,63G-4,6G- 4,605G-4,62G-4,605G- 4,625G-4,59G-4,855G- 4,8G-4,945G-4,93G- 4,755G-4,725G-4,74G- 4,865G	14,95	13,51
US\$ 857,169	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	22.10.20	09.00	850667	US1941621039		Colgate-Palmolive Co.	1	67,54 G	67,04G-7,03G-7,16G- 7,16G-7,13G-7,16G-7,3G- 7,35G-7,21G-7,28G-7,64G- 7,64G-7,5G-7,29G-7,78G- 7,56G-7,51G-7,75G-7,9G- 7,99G-7,8G-7,76G	70,21	66,36
US\$ 128,583	1	10	2018	2019	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	6,6 G	6,537G-6,537G-6,537G- 6,537G-6,537G-6,541G- 6,541G-6,541G-6,541G- 6,541G-6,541G-6,668G- 6,668G-6,668G-6,668G- 6,425G-6,419G-6,351G- 6,346G-6,363G-6,342G	7,09	5,69
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5 S=13	04.12.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	120,05 G	118,7G-8,75G-8,8G-8,9G- 9,1G-9,15G-9G-8,9G- 8,85G-9,3G-9,15G-9,3G- 9,45G-9,35G-9G-9,3G- 8,95G-8,7G-9,1G-9,25G- 9,35G-9,3G-9,35G	127,05	117,45
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	11,71 G	11,664G-1,664G-1,664G- 1,666G-1,666G-1,672G- 1,672G-1,672G-1,672G- 1,672G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,66G- 1,688G-1,75G-1,768G- 1,882G-1,928G-1,946G	11,95	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	41,09 G	40,585G-0,58G-0,645G- 0,67G-0,635G-0,65G- 0,62G-0,64G-0,58G-0,77G- 0,915G-0,74G-0,765G- 0,75G-0,335G-39,98G- 9,84G-40,06G-39,995G- 40,12G-0,205G-0,37G	42,73	39,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-2,5G-2G-2G- 2G-1,5G-2G-2,5G-2,5G	53,5	44,6
kann.\$ 182,047	1	1	2019 I=0,06	2020	14.12.20			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	5,3 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,15G- 5,15G-5,15G	5,3	4,9
kann.\$ 31,05 A\$ 1.774,096	1	11 7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2 S=0,98	19.08.20			A2PQKV 882695	CA2006977045 AU000000CBA7	Commerce Resources Corp. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	0,18 G 55,06 G	0,216G 54,31G-4,32G-4,32G- 4,31G-4,31G-4,29G-4,33G- 4,33G-4,33G-4,29G-4,29G- 4,29G-4,29G-4,27G-4,07G- 4,07G-4,07G-3,73G-3,83G- 3,96G-4,07G-4,07G-4,06G- 3,91G	0,22 55,06	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	43,33 G	43,16G-2,98G-3,11-3,29G- 3,32G-3,17G-3,43G-3,41G- 3,33G-3,28G-3,32G-3,37G- 3,4G-3,59G-3,47G-3,53G- 3,18G-2,86G-3,05G-2,92G- 2,96G-2,95G-3,01G	43,66	37,14
sfrs 522 - 214,862	1 zu je sfrs 1	4 1	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20 22.11.19			A1W5CV 900844	CH0210483332 US2044481040	Compagnie Financière Richemont AG Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	8,85 G	8,9G	9,8	8,8
£ 1.783,876	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	15,95 G	15,85G-5,8G-5,7G-5,75G- 5,75G-5,95G-5,85G-5,85G- 5,75G-5,85G-5,8G-5,85G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,85G- 5,7G-5,75G-5,55G-5,65G- 5,6G-5,7G-5,7G	16,23	15,05
Euro 6,7	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	35,2 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-6,2-5G-4,2G-4,6G- 5G-5,8G-4,8G-5G-5,2G- 5G-5,2G-5,2G-4,6G	41,2	32,2
Yen 141		4	2019 I=35 S=40	2020 I=40 S=45	30.03.21			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	25,13 G	25,45G-5,455G-5,46G- 5,47G-5,505G-5,47G- 5,475G-5,475G-5,475G- 5,495G-5,485G-5,505G- 5,5G-5,495G-5,5G-5,5G- 5,505G-5,505G-5,555G- 5,52G-5,53G-5,525G- 5,545G-5,53G	25,56	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	27,64 G	27,645G-7,685G-7,725G- 7,83G-7,875G-7,935G- 7,94G-7,945G-7,73G- 7,665G-7,955G-7,955G- 7,755G-7,75G-7,77G- 7,925G-8,03G-7,96G- 8,05G-8,095G-8,04G- 7,99G	29,59	26,51

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,02											
HS\$ 8.366,855	1	1	2018 J=0,02	2019 J=0,025	03.06.20			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,06 G	0,06G-0,061G-0,0605G-0,0605G-0,0605G-0,0615G-0,0605G-0,0605G-0,0605G-0,061G-0,0605G-0,0605G-0,06G-0,061G-0,06G-0,0605G-0,061G-0,06G-0,0605G-0,0605G-0,0615G-0,0605G-0,0605G	0,06	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	17,99 G	17,922G-7,92G-7,912G-7,922G-7,946G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G-7,932G-7,924G-7,942G-7,95G-7,95G-7,938G-7,678G-7,708G-7,948G-7,796G-7,75G-7,968G-7,954G	17,99	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	39,24 G	38,99G-8,93G-8,485G-8,335G-8,28G-8,25G-8,23G-7,985G-8,23G-8,235G-8,6G-8,575G-8,615G-8,005G-8,055G-8,11G-8,075G-7,95G-8,24G-8,03G	39,24	31,99
US\$ 169,505	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	08.02.21			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	185,16 G	182,94G-3,08G-3,4G-3,5G-3,34G-3,4G-3,46G-3,44G-3,14G-3,2G-3,38G-3,16G-3,26G-3,54G-3,78G-2,04G-2,14G-2,34G-2,86G-2,68G-2,46G-2,94G	190,2	174,18
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	1.036 G	1030G	1.054	1.030
US\$ 53,34	1	11	2019	2020	21.01.21			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	313,7 G	306,1G	313,7	288
A\$ 1.631,026		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,226G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G	0,23	0,22
US\$ 236,133	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	97,5 G	95,5G	103	95,5
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	1,43 G	1,5G	1,56	1,14
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	5,83 G	5,768G-5,762G-5,77G-5,826G-5,824G-5,83G-5,828G-5,832G-5,816G-5,82G-5,826G-5,826G-5,822G-5,818G-5,894G-5,872G-5,94G-5,944G-5,968G-6,034G-6,014G-6,058G	6,06	5,13
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	31,45 G	31,055G-1,325G-1,395G-1,415G-1,36G-1,35G-1,37-1,09G-1,03G-1,05G-1,15G-1,15G-1,435G-1,345G-1,005G-0,9G-1,18G-1,255G-1,32G-1,26G-1,375G-1,385G	31,83	28,18
US\$ 91,849	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	34 G	32,4G	34,8	27,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,395 S=0,505											
£ 139,519	1	1	2019 I=0,395 S=0,505	2020 I=0,395	20.08.20			A2PF9D GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	72,5 G	72G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-2G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G- 1,5G-1G-1G-0,5G-1,5G- 1G-1,5G-1,5G	73,98	70,5	
kann.\$ 348,824	1	1						A2DMQY CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	9,05 G	9,396G-9,317G-9,316G- 9,595G-9,595G-9,595G- 9,295G-9,295G-9,296G- 9,295G-9,295G-9,395G- 9,9-9,597G-9,596G- 9,333G-9,001G-8,923G- 8,927G-8,976G-9,009G	9,9	5,71	
US\$ 184,41	1	10						A2PK2R US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	182 G	182G-3G-2G-3G-3G-3G- 6G-6G-6G-5G-4G-4G-4G- 9-6G-4G-7-4G-2G-3G-2G- 1G-2G-3G	194	160	
US\$ 134,763	1 zu je US\$ 5	1						252092 US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	80,5 G	78G	82	78	
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	0,41 G	0,3817G	0,41	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	172,58 G	170,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 69,96G-9,96G-70,4G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G	178,92	169,96	
H\$ 11.973,771	1	1	2019 J=0,2	2020 I=0,06	10.09.20			548183 HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,81 G	0,8252G-0,8258G- 0,8236G-0,8048G-0,804G- 0,8052G-0,8042G-0,804G- 0,8042G-0,8042G-0,804G- 0,804G-0,8044G-0,803G- 0,8028G-0,8062G-0,803G- 0,8052G-0,805G-0,807G- 0,8064G-0,8076G	0,85	0,78	
A\$ 485,383		4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07 S=0,125	06.11.20			855877 AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,32 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,32G-3,32G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	3,34	3,14	
US\$ 1.174,061	1	4						A2PEFW KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,01 G	1,04G-1,04G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	1,04	0,97	
US\$ 764,775	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	27.11.20			865857 US1264081035	CSX Corp.	1	77,51 G	76,41G-6,46G-6,59G- 6,62G-6,58G-6,59G-6,61G- 6,61G-6,49G-6,49G-6,59G- 6,47G-6,54G-6,44G-6,51G- 6,15G-6,36G-6,63G-6,32G- 6,35G-6,6G-7,01G	80,01	71,28	
kann.\$ 97,179	1	1	2019	2020	27.11.20			A1XBLD CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	9,86 G	9,705G-9,705G-9,695G- 9,7G-9,695G-9,685G- 9,68G-9,685G-9,69G- 9,68G-9,69G-9,765G- 9,765G-9,775G-9,76G- 9,795G-9,815G-9,825G- 9,82G	10,03	9,51	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 150		1	2017 J=0,38	2018 J=0,1	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	2,41 G	2,445G-2,44G-2,455G- 2,46G-2,46G-2,465G- 2,465G-2,47G-2,46G- 2,455G-2,45G-2,455G- 2,45G-2,44G-2,435G- 2,44G-2,435G-2,45G- 2,41G-2,435G-2,41G- 2,41G	2,47	2,3
US\$ 148,007	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	2020 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,35	19.11.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	198 G	196G-6G-6G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7-2G-3G-3G-2G-3G- 4G-4G	200	179
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	82,26	81,78G-2,49-2,82-1,53	89,52	68,1
US\$ 1.308,913	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5	21.01.21			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	61,74 G	61,35G-1,38G-1,48G- 1,49G-1,47G-1,5G-1,67G- 1,67G-1,31G-1,6G-1,62G- 1,44G-1,54G-2,17G-2,5G- 2,65G-2,66G-2,73G-2,77G- 2,91G	63,07	55,27
-	38,124	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	129,66 G	130,98G-0,86G-1,3G- 1,34G-1,18G-1,2G-1,12G- 1,14G-0,84G-0,9G-1,42G- 1,42G-1,5G-1,46G-29,94G- 9,6G-30,04G-0,22G-0,52G- 0,34G-1,68G-2,96G	135	116,94
US\$ 120,423	1	1	2019 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,51	31.12.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	57,5 G	57G	59	55,5
US\$ 46,224		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	6,36 G	6,334G-6,338G-6,334G- 6,354G-6,348G-6,348G- 6,348G-6,348G-6,35G- 6,338G-6,34G-6,348G- 6,34G-6,34G-6,348G- 6,64G-6,65G-6,65G- 6,654G-6,65G-6,662G- 6,65G	6,66	5,36
US\$ 43,176	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	7,42 G	7,115G	7,46	6,46
Euro 55,303		1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	70,5 G	70,4G-0,4G-0,3G-0,3G- 0,9G-0,9G-0,6G-0,8G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,1G- 0,1G-69,8G-9,8G-9,8G- 9,5G-9,7G-9,2G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G	73,7	66,6
Yen 324,24		4	2019 I=32 S=32	2020 I=32 S=32	30.03.21			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,6G-4,5G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	14,8	13,9
Yen 2.127,034		4	2019 I=35 S=35	2020 I=40,5 S=13,5	30.03.21			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	28,52 G	28,77G-8,77G-8,77G- 8,82G-8,83G-8,83G-8,83G- 8,83G-8,83G-8,83G-8,83G- 8,83G-8,83G-9,1G-9,29G- 9,35G-9,27G-9,27G-9,33G- 9,33G-9,39G-9,39G-9,39G	29,39	26,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	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 293,114		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80 S=80	30.03.21			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	187,3 G	184,5G-4,5G-4,5G-4,9G- 4,85G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,9G- 4,85G-5,2G-5,2G-5,1G- 5,1G-5,15G-5,15G-5,15G	190,05	175,9
£ 210,798	1	10	2018 I=0,073 J=0,166	2019 I=0,075 S=0,166	03.12.20			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	8,65 G	8,65G-8,65G-8,8G-8,8G- 8,7G-8,75G-8,7G-8,7G- 8,8G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,65G-8,65G-8,7G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	8,85	8,04
Yen 1.699,379		4	2019 I=11 S=9	2020 I=11	29.09.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,08 G	3,979G-3,979G-3,979G- 3,987G-3,988G-3,988G- 3,988G-3,988G-3,988G- 3,988G-3,989G-3,989G- 3,989G-3,989G-3,981G- 3,981G-4,045G-4,044G- 4,048G-4,057G-4,066G- 4,066G-4,066G-4,066G	4,11	3,62
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	17,3 G	17,1G-7,1G-7G-7,1G-7,1G- 7,1G-7G-7G-7,1G-7G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7G- 6,8G-6,6G-6,5G-6,5G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,7G-6,8G	18,6	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	195,78 G	193,78G-3,76G-4,08G- 4,46G-4,58G-4,6G-4,66G- 4,64G-4,9G-4,02G-4,08G- 4,2G-4,3G-4,34G-6,88G- 4,9G-5,48G-5,4G-4,8G- 4,9G-4,52G-4,52G	201,75	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	52,64 G	52,92G-2,92G-2,92G- 2,74G-2,86G-2,86G-2,92G- 2,8G-2,76G-2,9G-2,9G- 2,78G-2,76G-2,98G-3,1G- 2,98G-3,2G-3,08G-3,44G- 3,32G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,58G	55,3	52,2
US\$ 58,085	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	61 G	61G-1G-1G-1G-1G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G- 1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1G- 59,5G-60G-59G-9G-9G- 60G-0G	69,5	46,2
Euro 8,349		1	2017 J=15,3	2018 J=21,2	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	891,5 G	891,5G-1,5G-76G-82,5G- 2G-90G-4,5G-1G-89G-9G- 9,5G-92,5G-1G-0G-0G- 87G-2G-9G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G	913,5	868
Euro 264,254		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	163,3 G	162,1G-2,25G-2,85G- 2,45G-2,55G-2,65G-2,15G- 2,5G-2,05G-2,1G-1,7G- 1,6G-1,95G-2,1G-2,45G- 2,95G-2,1G-1,95G-1,2G- 2,1G-2,1G-2,15G-2,25G	168,9	161,2
US\$ 208,049	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	83 G	82,5G-2,5G-3G-3G-3G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G- 2,5G-3G-3G-3,5G-4,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-3G	87,5	72,5

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 2.563,937	1 zu je 1	1	2019 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,33 I=0,33 S=0,33	2020 I=0,33 I=0,18 I=0,18	12.11.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	16,64 G	16,66G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,625G-6,625G-6,625G- 6,625G-6,625G-6,625G- 6,625G-6,625G-6,625G- 6,625G-6,625G-6,625G- 6,625G-6,51G-6,625G- 6,625G-6,625G-6,625G- 6,625G-6,625G	16,81	15,44
Euro 98,56	1	4	2019 I=0,4948 S=0,9579	2020 I=0,5195	19.11.20			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	64 G	63,5G-4G-4G-4G-3,5G-4G- 4G-4G-3,5G-4G-3,5G- 3,5G-3,5G-4G-4G-4G- 3,5G-3,5G-2,5G-4G-4G- 4G-4G	65,5	57,5
A\$ 1.278,415		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,613G-0,614G-0,614G- 0,613G-0,624G-0,624G- 0,599G-0,599G-0,6G- 0,611G-0,611G-0,611G- 0,611G-0,611G-0,619G- 0,613G-0,598G-0,598G- 0,598G-0,598G-0,598G- 0,598G-0,598G-0,598G	0,69	0,6
£ 195,029	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,82 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,74G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,76G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,78G- 1,78G-1,77G-1,76G-1,77G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G	1,92	1,69
US\$ 91,894	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,04 G	0,0435G-0,0435G- 0,0435G-0,044G-0,044G- 0,0435G-0,0435G- 0,0435G-0,044G-0,0435G- 0,044G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,044G-0,044G	0,05	0,02
US\$ 56,933	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	41,8 G	41,2G	45,8	41,2
US\$ 313,361	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	30.12.20	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	249,35 G	247,35G-7,4G-7,5G-7,5G- 7,45G-7,55G-7,6G-7,5G- 8,75G-8,5G-8,65G-8,6G- 7,5G-5,45G-3,2G-3,8G- 2,65G-2,45G-2,75G-2,95G	251,75	216,4
A\$ 1.008,621		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (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- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G		
- 11,741	1	1	2018 Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	2019 Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	2,82	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,44G- 2,42G-2,44G-2,44G-2,4G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,58G-2,58G-2,58G	2,94	2,3
US\$ 263,653	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	59,23	59,28G	62,15	57,65
US\$ 637,734	1	7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	34,29	34,51G	34,51	31,46
US\$ 119,918	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	62,38 G	59,92G	68,08	54,26

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 14.01.2021		Fortlaufender Preis 15.01.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019								2020					
Yen 88,556		4	2019 I=60 S=65	2020 I=60 S=65	30.03.21			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	33 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G		33,6	30,6	
Yen 787,945		4	2019 I=70 S=70	2020 I=70 S=70	30.03.21			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	46,8 G	45,2G-5,8G-5,6G-5,4G- 5,6G-5,8G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,8G-5,6G-5,8G- 5,8G-6G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-6G- 5,8G-6G		48,6	45,2	
US\$ 218,555	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.12.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	49,29 G	48,465G-8,5G-8,58G- 8,58G-8,575G-8,59G- 8,685G-8,685G-8,53G- 8,69G-8,69G-8,685G- 8,795G-8,39G-7,79G- 7,91G-8,075G-8,085G- 8,115G-8,065G-8,145G		49,42	42,41	
Yen 288,41		1	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5 S=23,75	29.12.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	24,2 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G		24,2	22,6	
US\$ 382,5	1	1	2020 Q=0,09 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,11	12.03.21			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	16,62 G	16,404G-6,38G-6,406G- 6,378G-6,372G-6,326G- 6,316G-6,32G-6,314G- 6,28G-6,27G-6,162G- 6,232G-6,01G-5,874G- 5,922G-5,964G-6,004G- 6,182G		16,63	12,63	
US\$ 96,028	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	288,3 G	287,55G-7,7G-8,25G-8,2G- 8,25G-8,25G-8,25G-7,75G- 8,2G-8,25G-8,2G-8,1G- 7,75G-9,75G-8,7G-8,6G- 92,2G-2,8G-1,8G-1,3G- 2,25G		320	287,35	
US\$ 146,945	1	10	2018 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,02 Q=0,05	2019 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,48 Q=0,2	17.11.20			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	4,76 G	4,66G-4,68G-4,66G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,74G- 4,72G-4,72G-4,74G-4,64G- 4,62G-4,64G-4,66G-4,68G- 4,66G-4,68G-4,7G		4,82	4,16	
£ 2.339,451	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	32,7 G	32,5G-2,4G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,4G-2,4G-2,3G-2,3G- 2,4G-2,5G-2,5G-2,6G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,4G-2,5G-2,5G		33,7	32,21	
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,94 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,91G- 1,9G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,9G-1,9G-1,89G-1,91G- 1,93G-1,9G-1,92G-1,86G- 1,86G-1,9G-1,9G-1,91G- 1,9G-1,91G		1,98	1,49	
US\$ 75,045	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	19,5 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,9G-9,8G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-20G- 19,7G-20,2G-0G-19,7G- 20G-0G-19,9G		20,2	17,2	

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,064											
H\$ 1.672,497	1	1			15.09.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,64 G	0,635G-0,635G-0,635G- 0,635G-0,635G-0,635G- 0,635G-0,635G-0,635G- 0,635G-0,635G-0,635G- 0,635G-0,635G-0,63G- 0,635G-0,635G-0,635G- 0,64G-0,64G	0,67	0,62
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	108,72 G	108,2G	113,62	106,74
US\$ 88,697	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	48,59 G	48,87G-8,84G-8,96G- 9,02G-9,02G-8,25G-8,27G- 8,26G-8,26G-8,22G-8,33G- 8,4G-8,48G-8,75G-8,8G- 8,99G-8,34G-6,03G-6,04G- 6,91G-6,31G-7,17G-7,12G	49,51	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	80 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9G-8,5G-9G- 8,5G-8,5G-8,5G-9,5G-80G	80,5	71,5
US\$ 160,318	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	31,2 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,6G-0,6G-0,8G- 0,4G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	31,2	24
US\$ 324,173	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-	1	27 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,4G- 6,6G-6,2G-6,6G-6,6G- 6,4G-6,4G-6,4G	27	20,8
kann.\$ 168,608	1	9						A2DW38	CA25471U1003	Discovery Metals Corp.	1	1,23 G	1,18G-1,18G-1,17G-1,17G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,14G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,15G-1,12G- 1,13G-1,13G	1,41	1,11
US\$ 286,87	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	26,8 G	27,2G-7,2G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,2G-7G-7G- 7G-7,4G-7,4G-7,4G	27,4	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	0,12 G	0,1144G-0,1154G- 0,1191G-0,12G-0,1203G- 0,1193G-0,1196G- 0,1194G-0,1206G- 0,1193G-0,1187G- 0,1183G-0,1194G- 0,1184G-0,1184G- 0,1182G-0,1185G- 0,1184G-0,1133G- 0,1153G-0,1158G- 0,1153G-0,1156G	0,12	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	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	204,6 G	204,25G-4,05G-4,5G-4,7G- 4,85G-4,6G-5,1G-2,4G- 3,2G-3,25G-3,85G-4,55G- 5,25G-5,05G-9,85G-7,4G- 6,05G-5,3G-6,45G-4,65G- 5,6G-6,5G	215,15	177,74
US\$ 64,943	1	1	2019 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	23.11.20			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	77,5 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	179,46 G	174,38G	179,46	167,5
US\$ 235,192	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	90,48 G	89,4G-9,5G-9,65G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,68G-9,69G- 9,54G-9,54G-9,67G-9,86G- 9,7G-9,85G-90,25G- 89,76G-90,07G-0,27G- 0,31G-0,09G-0,19G	93,51	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	58,7 G	57,99G-8,03G-8,17G- 8,12G-8,14G-8,14G-8,15G- 8,16G-8,04G-8,56G-8,6G- 8,51G-8,44G-8,46G-8,86G- 8,95G-8,95G-9,24G-9,26G- 9,52G-9,24G-9,34G	61,45	57,99
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	313,45 G	304,75G	319,75	304,75
US\$ 26,686	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	52,8 G	56,38G-6,48G-6,58G- 6,58G-6,54G-6,48G-6,46G- 6,48G-6,38G-6,46G-6,58G- 6,58G-6,68G-6,66G-6,7G- 4,86G-4,74G-4,72G-4,8G- 5G-6,44G-7G	57	46,69
US\$ 50,882	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	11,25 G	11,245G-1,25G-1,245G- 1,27G-1,265G-1,28G- 1,275G-1,275G-1,275G- 1,28G-1,255G-1,265G- 1,295G-1,26G-1,245G- 1,12G-1,005G-0,9G-1,03G- 0,99G-0,98G-1,01G-1,13G- 1,135G	12,1	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	104 G	103G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-2G-1G-2G-1G-1G-2G- 2G-2G	105	99,5
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	31,8 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	32,6	28,2
A\$ 701,292		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,5 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- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	3,58	3,32
- 23,448	1 zu je 5	4	2018 J=0,2822	2019 J=0,3334	10.07.20			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	58,5 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G- 8G-7,5G-7,5G	59,5	56,5

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 110,173	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	4,2 G	4,111G-4,114G-4,112G- 4,123G-4,153G-4,212G- 4,211G-4,259G-4,259G- 4,262G-4,261G-4,217G- 4,217G-4,274G-4,262G- 4,448G-4,338G-4,368G- 4,333G-4,406G-4,384G- 4,351G-4,33G	4,45	3,56
US\$ 11,008	1	10						A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	19,8 G	19,6G-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-9,7G-9,1G- 8,2G-8G-8,4G-8,5G-8,8G- 8,8G-8,6G	19,8	15
Yen 377,932		4	2019 I=82,5 S=82,5	2020 I=50 S=50	30.03.21			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	52,35 G	52,75G-2,75G-2,75G-2,9G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,7G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,95G	52,95	50
US\$ 135,468	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69	14.12.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	87,39 G	86,99G-7,05G-7,29G- 7,19G-7,2G-7,21G-7,23G- 7,23G-7,07G-7,1G-7,19G- 7,07G-7,18G-7G-7,23G- 6,15G-6,67G-6,29G-6,26G- 6,48G-6,67G-6,67G	90,15	79,8
US\$ 77,163	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,86 G	6,798G-6,798G-6,798G- 6,8G-6,8G-6,798G-6,798G- 6,816G-6,844G-6,916G- 6,91G-6,892G-6,868G- 6,806G-6,702G-6,72G- 6,798G-6,758G-6,792G- 6,798G	7,12	6,4
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	9,26 G	8,96G-8,94G-9,24G-9,28G- 9,4G-9,42G-9,4G-9,36G- 9,3G-9,32G-9,3G-9,36G- 9,32G-9,3G-9,3G-9,3- 9,28G-9,32G-9,2G-9,3G- 9,22G-9,26G-9,22G	9,78	8,32
H\$ 84,469	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	4,6 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,64G- 4,64G-4,66G-4,66G-4,74G- 4,58G-4,64G-4,58G-4,58G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,48G- 4,48G-4,52G	6,85	4,42
Yen 95,39		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	29.12.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	28,8 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	28,8	25,8
US\$ 689,339	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	30.11.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	45,44 G	45,345G-5,34G-5,47G- 5,42G-5,425G-5,4G- 5,405G-5,34G-5,36G- 5,48G-5,51G-5,475G- 5,085G-5,055G-5,215G- 5,505G-5,575G-5,575G- 5,695G	46,34	40,96
Euro 153,865		1	2019 I=0,19 I=0,19 S=0,19	2020 I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.21			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	18,14 G	18,12G-8,12G-8,18G- 8,18G-8,16G-8,18G-8,18G- 8,16G-8,14G-8,16G-8,16G- 8,16G-8,12G-8,2G-8,2G- 8,14G-8,16G-8,04G-8,1G- 8,1G-8,12G-8,12G	19,14	18,04
kann.\$ 57,576	1	11						A2PYV4	CA27888R1001	Eclipse Gold Mining Corp.	1	0,33 G	0,334G	0,36	0,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 285,445	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,47 Q=0,48	14.12.20			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	175,92 G	174,4G-4,62G-4,64G- 4,64G-4,62G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,62G-4,64G-4,64G- 4,64G-5,14G-4,58G-5,98G- 3,76G-3,74G-4,02G-4,16G- 4,8G-5,02G-5,36G	185,02	173,42
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 378,514	1	1	2019 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6375	2020 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6625	30.12.20			887629	US2810201077	Edison International	1	50,5 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 49,6G-9,6G-9,8G-50G- 49,8G-50G-0G-0G	51,5	48,6
US\$ 62,334	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	61,84 G	62,58G-2,62G-2,76G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,76G- 2,86G-2,76G-2,66G-2,64G- 2,62G-2,74G-2,74G-5,04G- 5,64G-5,64G-6,76G-7,38G	76,52	56,86
US\$ 623,248	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	73,25 G	71,34G	74,47	70,88
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,03 G	0,033G-0,033G-0,033G- 0,033G-0,033G-0,033G- 0,033G-0,033G-0,033G- 0,033G-0,033G-0,033G- 0,0315G-0,0315G- 0,0315G-0,0315G- 0,0315G-0,0315G- 0,0315G-0,0315G- 0,0315G-0,0315G	0,03	0,03
US\$ 25,897	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	57,22 G	57,22G-7,28G-7,42G- 7,42G-7,4G-7,38G-7,4G- 7,4G-7,3G-7,32G-7,4G- 7,3G-7,58G-7,62G-9,66G- 8,66G-8,98G-9,04G-9,1G- 9,12G-9,12G-8,9G	59,66	55,9
US\$ 38,663	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	102 G	104G-4G-4G-5G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-5G-5G-4G- 5G-3G-0G-2G-3G-3G-3G- 4G-4G	108	94
Yen 296,567		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80 S=80	30.03.21			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	59 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	61	56
US\$ 471,915	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	25,52 G	25,605G	26,14	24,57
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	9,98 G	9,896G-9,896G-9,898G- 9,898G-9,896G-9,904G- 9,898G-9,898G-9,896G- 9,898G-9,9G-9,9G-9,886G- 9,838G-9,4G-9,41G-9,46G- 9,418G-9,392G-9,388G	11,71	9,39
US\$ 289,854	1	4		2019 Q=0,17	01.12.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	112,18 G	114,02G-4,06G-4,18G- 4,32G-4,14G-4,12G-4,08G- 4,14G-4,08G-4,32G-4,42G- 4,46G-3,78G-4,6G-4,46G- 5,38G-5,4G-5,14G-5,22G- 5,62G	116,48	109,94
kann.\$ 107,239	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	1,01 G	1,018G-1,016G-1,016G- 1,016G-1,016G-1,014G- 1,014G-1,016G-1,014G- 1,016G-1,016G-1,014G- 1,014G-1,014G-1,012G- 1,012G-1,008G-1,012G- 1,022G-1,02G-1,036G- 1,04G	1,04	0,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	153,96 G	152,64G-2,6G-2,94G-3,3G- 2,9G-2,94G-2,94G-2,96G- 2,74G-3,92G-3,12G-3,32G- 3,16G-2,96G-5,1G-5,4G- 6G-6,84G-7,64G-7,96G	157,96	132,32	
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	13,56 G	13,42G-3,43G-3,45G- 3,37G-3,38G-3,43G-3,45G- 3,45G-3,41G-3,4G-3,34G- 3,3G-3,29G-3,32G-3,3G- 3,32G-3,15G-3,33G-3,05G- 3,28G-3,28G-3,31G-3,32G	13,99	12,74	
kann.\$ 47,333	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18		A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	1,23 G	1,4G	1,4	1,11	
BRL 85,833	1	1					A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,55 G	6,15G	6,15	5	
A\$ 544,055		7					A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,154G-0,1834	0,7	0,67	
kann.\$ 145,678	1	4					A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,13 G	0,154G-0,1834	0,18	0,12	
US\$ 52,999	1	1					A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	86,5 G	86G-6G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 7G-6,5G-6,5G-6,5G-7G- 7G-7,5G	91	72,5	
US\$ 598,039	1 zu je US\$ 0,5	10	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,505	12.11.20		850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	68,59 G	68,26G-8,76G-8,77G- 8,77G-8,63G-8,86G-9,28G- 9,25G-9,46G-9,47G-9,37G- 9,35G-9,32G-8,36G-8,01G- 7,7G-8,05G-8,26G-8,07G- 8,13G-8,44G-8,41G	69,47	63,39	
skr 34,989		1	2019 I=0,64 S=0,96	2020 I=0,672	21.12.20		A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	9,94 G	10,05G	11,75	9,94	
Euro 261,99		1					A662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	18,45 G	18,5G-8,245G-8,27G- 8,33G-8,285G-8,295G- 8,255G-8,26G-8,25G-8,2G- 8,165G-8,135G-8,12G- 8,065G-7,92G-8,06G- 8,005G-8G-8,015G- 8,015G-8,03G	18,5	17,58	
US\$ 230,292	1	1					A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	5,98 G	5,794G-5,79G-5,801G- 5,808G-5,802G-5,802G- 5,8G-5,8G-5,89G-5,889G- 5,906G-5,912G-5,92G- 5,919G-5,907G-5,872G- 5,844G-5,851G-5,885G- 5,893G-5,923G	6,7	5,53	
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	8,8 G	8,796G-8,797G-8,797G- 8,862G-8,859G-8,859G- 8,877G-8,895G-8,88G- 8,881G-8,881G-8,862G- 8,862G-8,862G-8,847G- 8,862G-8,88G-8,844G- 8,88G-8,845G-8,809G- 8,847G-8,872G-8,873G	9	8,15	
A\$ 3.691,383		7					865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	0,21	0,15	

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 583,378	1	1	2020 Q=0,2875 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,375	14.01.21		877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	50 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-49,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,2G-8,8G-8,8G-9,2G-9G-9G-9,6G-9,4G	51	39,6	
US\$ 55,989 skr 952,984	1	1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20		A1JS9Q A2PQ7G	US29414B1044 SE0012853455	EPAM Systems Inc. EQT AB, (Glob.)	1 1	270 G 21,35 G	273,7G 21,18G-1,2G-1,04G-1,18G-1,19G-1,16G-1,16G-1,13G-1,13G-1,07G-0,94G-0,89G-0,82G-0,81G-0,81G-0,64G-0,49G-0,37G-0,37G-0,37G-0,39G	287,4 22,01	264,3 19,97	
US\$ 255,599	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20		A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	14,7 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,6G-4,5G-4,5G-4,4G-4,6G-4,5G-4,9G-4,8G-4,9G-5G-5G-5,1G-5,2G-5G	15,2	10,1	
US\$ 121,643	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	23.11.20		854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	146 G	144G-4G-4G-4G-4G-5G-4G-4G-4G-4G-5G-5G-4G-5G-5G-6G-6G-6G	156	144	
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	567,1 G	562,3G-2,6G-3,8G-4,1G-3,7G-3,7G-3,9G-3,9G-2,8G-3,5G-3,7G-3G-3,4G-2,8G-75,2G-8G-8,2G-7,4G-81G-1,5G-78,8G-81,8G	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	15,6 G	16,1G	16,1	13,4	
kann.\$ 113,237 US\$ 372,253	1 1	1 1	2019 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,5675	2020 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	31.12.20		A2PQPG 985334	CA29446Y5020 US29476L1070	Equinox Gold Corp. Equity Residential	1 1	8,35 G 49,4 G	8,455G 49G-9G-9,2G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9G-9G-9,6G-9,8G-9,8G-50G-0G-0G-0G	8,9 50	8,35 45,8	
£ 177,278	1	4					A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	1,79 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,76G-1,74G-1,76G-1,76G-1,72G-1,72G-1,76G-1,76G-1,77G-1,76G-1,75G-1,72G-1,71G-1,71G-1,72G-1,76G-1,77G-1,76G	1,79	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	26,01 G	25,99G-6,1G-6,26G-6,48G-6,47G-6,51G-6,55G-6,26G-6,46G-6,47G-6,45G-6,53G-6,55G-6,51G-6,4G-6,32G-6,03G-6,02G-5,99G-5,77G-5,77G-5,78G-6,01G	26,68	24,59	
US\$ 27,877	1	1					A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	22,38 G	21,64G-1,63G-1,71G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,65G-1,67G-1,68G-1,67G-1,71G-1,54G-1,58G-1,44G-1,37G-1,37G-1,44G-1,26G	26,05	20,95	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 12,895	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	5,75 G	5,8G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,8G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G-5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,75G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,7G	6,25	5,05
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,1052G-0,1069G-0,1035G-0,104G-0,1039G-0,1049G-0,104G-0,104G-0,104G-0,1048G-0,1039G-0,1039G-0,1039G-0,1049G-0,1037G-0,1037G-0,104G-0,1045G-0,1037G-0,104G-0,104G-0,1027G-0,1018G-0,1018G	0,13	0,1
US\$ 245,272	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2343	2020 Q=0,2343 Q=0,2507 Q=0,2507	12.11.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	38,2 G	36,8G	39,2	36,8
Euro 439,001		1	2018 J=2,04 J=0,0098	2019 J=1,15	23.12.20			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	125,75 G	124,95G-5G-5,55G-5,2G-4,9G-5,2G-4,6G-4,35G-4,1G-3,6G-3,85G-3,85G-4,1G-4,35G-3,1G-3,6G-3,85G-3,5G-3,5G-3,5G-3,65G	131,25	123,1
US\$ 126,091	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	172,02 G	173,22G-3,22G-4,88-4,42G-4,06G-3,86G-3,88G-4,58G-3,24-3,24G-3,22G-4,62G-4G-6,04G-4,86G-69,58G-4,88G-6,18G-6,04G-6,9G-5,98G-6,32G-7,44G	181,52	136,62
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,2 G	0,1978G-0,1988G-0,19G-0,19G-0,191G-0,2005G-0,2005G-0,2005G-0,1974G-0,1974G-0,1974G-0,1984G-0,1974G-0,1988G-0,1984G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G-0,198G	0,22	0,19
US\$ 52,315	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	119,25 G	117,6G	120,5	114,15
A\$ 726,54		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0438G-0,0448G-0,0448G-0,0458G-0,0448G-0,0448G-0,044G-0,0428G-0,0428G-0,046	0,05	0,03
Euro 230,545		7	2018 J=1,27	2019 J=0,89	20.11.20			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	9,41 G	9,354G-9,358G-9,292G-9,374G-9,35G-9,382G-9,384G-9,384G-9,384G-9,37G-9,368G-9,382G-9,388G-9,372G-9,35G-9,306G-9,336G-9,354G-9,354G-9,358G-9,366G	9,71	9,29
US\$ 68,282	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,5G-4,4G-4G-4,1G-4,2G-4,1G-4G-4G	16	13
US\$ 293,222	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	8,95 G	9,05G	9,05	6,95
US\$ 342,824	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	2020 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	21.12.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	72 G	73G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	75	67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 81,28	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	2,03 G	2,06G-2,06G-2,06G- 2,125G-2,18G-2,17G- 2,17G-2,23G-2,225G- 2,235G	2,25	1,83
US\$ 26,39	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	2,03 G	2,376G-2,382G-2,382G- 2,38G-2,382G-2,382G- 2,362G-2,36G-2,362G- 2,364G-2,356G-2,352G- 2,356G-2,294G-2,354G- 2,392G-2,384G-2,322G- 2,338G-2,352G	2,39	2,03
US\$ 33,748 A\$ 1.708,667	1	1 7			24.08.20			A2JDYX A1JNWA	US30052C1071 AU000000EVN4	Evolus Inc. Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1 1	4,09 G 2,96 G	4,481G 2,919G-2,92G-2,919G- 2,919G-2,919G-2,92G- 2,919G-2,919G-2,919G- 2,919G-2,919G-2,919G- 2,919G-2,92G-2,919G- 2,919G-2,919G-2,92G- 2,919G-2,919G-2,919G- 2,92G-2,919G-2,919G	4,48 3,3	2,46 2,92
US\$ 1.456,873	1	1			20.08.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	5,7 G	5,6G-5,6G-5,75-5,75G- 5,7G-5,7G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,7G-5,7G-5,65G- 5,65G-5,6G-5,6G-5,65G- 5,5G-5,5G-5,6G-5,6G- 5,55G-5,6G-5,6G	5,84	5,21
US\$ 159,03 kann.\$ 31,553	1 1	1 4						590273 A2QEYZ	US30063P1057 CA30069C8016	Exact Sciences Corp. Excellon Resources Inc.	1 1	118,92 G 2,22 G	120,08G 2,22G-2,22G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,18G-2,18G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G	121,04 2,76	101 2,08
US\$ 147,511	1	1						A2DUS1	US30162V1026	Exela Technologies Inc.	1	0,95 G	0,75G-0,89-0,955-0,705- 0,7-0,705	0,96	0,59
US\$ 975,572	1	1			13.11.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	35,21 G	34,805G-4,785G-4,9G- 4,89G-4,87G-4,875G- 4,84G-4,855G-4,785G- 5,02G-5,015G-4,96G- 4,96G-4,94G-5,02G-5,19G- 5,4G-5,465G-5,605G- 5,58G-5,7G	35,7	32
US\$ 19,187	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	11,49 G	12,42G-2,18G-2,19G- 2,18G-2,19G-2,19G-2,19G- 2,19G-2,17G-2,65G-2,4G- 2,43G-2,41G-2,18G-2,24G- 2,38G-2,34G-2,56G-2,93G	12,93	7,54
Euro 241		1			22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	65,98 G	65,26G-5,28G-6G-6,04G- 6,32G-6,28G-6,14G-6,14G- 6,12G-6,12G-5,86G-5,82G- 5,88G-5,6G-5,6G-5,3G- 4,96G-4,84G-4,82G-4,96G- 4,98G	68,3	64,78
US\$ 135,938	1	1			09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	119,14 G	117,82G-7,9G-8,1G-8,02G- 8,08G-8,12G-8,12G-8,12G- 7,94G-8,06G-8,08G-8,04G- 8,84G-8,36G-6,12G-6,74G- 6,08G-6,4G-7,54G-7,18G	119,14	105,22
US\$ 169,266	1	1			30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	77,5 G	76,5G-6,5G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-6,5G- 7G-6,5G-6G-6G-6G-5,5G- 5,5G-6G-6G-6G	78,5	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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 917,281	1	4	2019 I=0,145 I=0,325	2020 I=0,145	07.01.21			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	30 G	29,8G-9,8G-30G-29,9G-30G-0,1G-0G-0G-29,8G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,7G-9,6G-9,6G-9,8G-30G-0G-0G-0G	32,2	29,6
US\$ 51,63	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	03.12.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	77 G	77G	78	71
US\$ 4.228,234	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	10.11.20	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	41,5 G	41,22-0,78G-0,985G-1,04G-1,095G-0,795G-0,86G-0,86G-0,79G-0,93G-0,955G-0,405G-39,975G-9,115-9,35-9,53G-9,965G-9,845G-9,9G-40,185G-0,06G	41,5	33,55
Yen 68,469		4	2018 I=25 I=35 I=30 S=30	2019 I=30 S=35	29.12.20			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	36,4 G	36,365G-6,365G-6,365G-6,365G-6,365G-6,365G-6,365G-6,365G-6,365G-6,365G-6,365G-6,365G-6,365G-6,365G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	36,48	34,8
US\$ 61,603	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	160,25 G	158G-7,85G-8,3G-8,25G-8,2G-8,2G-8,1G-8,05G-7,95G-8,4G-8,45G-8,55G-8,65G-9,45G-8,45G-9,1G-60,1G-0,3G-0,55G-0,25G-0,95G	162,55	139
US\$ 2.403,969	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	204,2 G	201,45G-1,4G-2,4G-2,75G-2,95G-2,85G-2,9G-2,8G-2,75G-3,25-4,35G-4,3G-4,9-4,6G-7,05G-7,15G-8,5G-9,2G-8,85G-8,95G-8,05G-8,1G	224,65	201,4
US\$ 37,992	1	9	2019 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,77	27.11.20			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	270 G	260G	272	260
kann.\$ 27,468	1	1	2019 J=10	2020 J=10	20.01.21			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	304 G	306G	306	274
Yen 201,922		4	2019 I=125,35 S=174,65	2020 I=87,93	29.09.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	214,8 G	215,9G-5,9G-8,8G-5,3G-6,4G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,1G-6,1G-8,3G-8,3G-8,1G-9,1G-5,9G-6,3G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	220,4	196,05
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	49,25 G	48,715G-8,735G-8,73G-8,825G-8,82G-8,83G-8,825G-8,84G-8,845G-8,75G-8,92G-9,14G-9,145G-9,18G-9,05G-8,83G-7,185G-7,245G-7,495G-7,495G-7,45G-7,495G	53,5	47,19
Yen 106,074		9	2018 I=240 S=240	2019 I=240 S=240	28.08.20			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	730 G	715G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	745	675

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25											
US\$ 574,053	1	1			26.10.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	41,18 G	41,195G-1,25G-1,265G-1,29G-1,26G-1,265G-1,28G-1,28G-1,265G-1,215G-1,265G-1,2G-1,25G-1,175G-1,47G-0,99G-1,175G-1,1G-1,155G-1,255G-1,45G-1,47G	42,35	38,63
US\$ 102,4	1	10					A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	74,5 G	74G-3,5G-4G-4G-4G-4G-3,5G-4G-3,5G-4G-4,5G-4G-4,5G-4,5G-6,5G-4G-4G-4G-4G-3,5G-4G	76,5	66	
US\$ 650,059	1	1					876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,62 G	1,62G	1,87	1,53	
US\$ 1.158,088	1	1					856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,65 G	1,6655G-1,7105G-1,702G-1,693G-1,664G-1,6635G-1,6635G-1,6645G-1,663G-1,6905-1,7G-1,7-1,7G-1,7G-1,7-1,6925G-1,671G-1,6065G-1,5435G-1,5455G-1,5615G-1,5515G-1,552G-1,5605G-1,553G-1,553G	1,98	1,54	
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	25,2 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-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G	25,2	22,4
US\$ 265,071	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	210,2 G	209,7G-9,7G-9,05G-8,4G-9,5G-9,5G-9,45G-9,6G-9,05G-9,65G-9,65G-9,75G-9,85G-8,25G-9,4G-8,45G-8,2G-8,6G-9,4G-9,4G	211,85	198,7
kann.\$ 22,823	1	1			12.11.20		A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,22 G	0,21G	0,24	0,21	
£ 225,045	1	1		2019 I=1,1246 I=0 S=1,5484			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	104 G	103,5G-3,5G-4G-3,5G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-3,5G-3,5G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	105,4	95,58	
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	179,2 G	176,45G-6,6G-7,95G-7,4G-8,45G-8,45G-8,2G-7,95G-7,35G-7,75G-7,5G-7,3G-7,35G-7,35G-6,85G-5,45G-5,85G-5,15G-5,15G-4,85G-4,25G	188,6	174,25	
£ 588,624	1	1	2019 S=0,033	2020 I=0,066 I=0,066 I=0,066 I=0,132	14.01.21		A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	3,8 G	3,76G-3,76G-3,78G-3,8G-3,8G-3,78G-3,8G-3,8G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,74G-3,72G-3,7G-3,66G-3,72G-3,66G-3,68G-3,72G-3,7G-3,7G	3,92	3,13	
Euro 732,902		1					A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	20,92 G	20,75G-0,76G-0,53G-0,73G-0,82G-0,83G-0,84G-0,73G-0,78G-0,76G-0,7G-0,66G-0,65G-0,66G-0,64G-0,51G-0,61G-0,38G-0,59G-0,59G-0,6G-0,61G	23,18	20,38	
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19		A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,11 G	13,112G-3,194G-3,132G-3,112G-3,212G-3,264G-3,23G-3,21G-3,19G-3,088G-3,078G-3,038G-3,006G-2,85G-2,784G-2,638G-2,666G-2,632G-2,496G-2,524G-2,548G-2,602G	15,23	12,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	100 G	99,19G-9,25G-9,41G- 9,41G-9,4G-9,43G-9,46G- 9,46G-9,3G-9,31G-9,42G- 9,27G-9,35G-9,24G-9,55G- 8,15G-8,43G-8,21G-8,4G- 8,55G-8,62G-8,65G	100,84	91,32	
US\$ 50,611	1	1					A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	40,6 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,6G	40,6	34,6	
A\$ 182,749		7					A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,223G-0,223G-0,223G- 0,223G-0,223G-0,223G- 0,223G-0,223G-0,223G- 0,223G-0,223G-0,223G- 0,223G-0,223G-0,223G- 0,223G-0,223G-0,223G- 0,223G-0,223G-0,223G- 0,223G-0,223G-0,223G	0,24	0,21	
Euro 409,107		1					883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	9,61 G	9,53G-9,53G-9,56G-9,61G- 9,55G-9,58G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,55G-9,6G-9,63G- 9,51G-9,5G-9,49G-9,49G- 9,27G-9,31G-9,28G-9,27G- 9,28G-9,29G	9,72	8,61	
MXN 102,411	1	1	2019 I=0,7536	2020	03.11.20		915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	61 G	62,5G	62,5	61	
US\$ 104,212	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15	14.01.21		877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	37,98 G	38,65G	38,65	31,72	
US\$ 3.907,575	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20		502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,33 G	8,296G-8,296G-8,3G- 8,331G-8,292G-8,269G- 8,288G-8,299G-8,369G- 8,322G-8,303G-8,292G- 8,278G-8,167G-8,156G- 8,223G-8,225G-8,135G- 8,145G-8,16G-8,192G	8,37	6,87	
kann.\$ 156,899	1	1					A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,17 G	0,176G-0,176G-0,176G- 0,176G-0,176G-0,176G- 0,1755G-0,1755G-0,176G- 0,1755G-0,176G-0,176G- 0,1755G-0,1755G-0,1755G	0,2	0,17	
A\$ 3.078,965		7	2018 I=0,3 S=0,24	2019 I=0,76 S=1	31.08.20		121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	16,094G-5,912G-5,912G- 5,922G-5,902G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,122G-6,11G-6,1G- 5,912G-5,912G-5,912G- 5,88G-5,88G-5,88G- 5,848G-5,87G-5,816G- 5,816G-5,816G-5,846G- 5,846G	16,66	14,99	
US\$ 162,332	1	1					A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	119,98 G	118,84G-8,72G-9G-9,2G- 9,02G-8,96G-8,96G-9,78G- 8,72G-8,78G-9,1G-9,24G- 9,34G-9,22G-22,7G-1,16G- 1,12G-1,22G-1,14G-0,82G- 1,34G-2,02G	126,78	109,94	
skr 30,385		1		2020 J=0,27	28.01.21		A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	4,25 G	4,28G	4,36	4,18	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 435,847	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	2020 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,505 Q=0,505	12.02.21			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	33,5 G	33,215G-3,215G-3,235G- 3,235G-3,235G-3,235G- 3,235G-3,235G-3,065G- 3,065G-2,995G-2,995G- 2,995G-2,995G-3,45G- 3,475G-3,52G-3,58G- 3,495G-3,775G-3,57G- 3,78G	33,78	32,54
US\$ 337,196	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	25.11.20			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	57,51 G	57,36G	59,03	55,31
kann.\$ 160,291	1	10		2019				A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	6,96 G	6,706G-6,706G-6,722G- 6,72G-6,724G-6,78G-6,78- 6,78G-6,78G-6,748G- 6,764G-6,7G-6,698G- 6,598G-6,418G-6,35G- 6,332G-6,398G-6,318G- 6,318G-6,344G	7,78	6,32
US\$ 5,567	1	1						A2QJA0	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	12,22 G	11,94G	12,22	9,39
US\$ 51,474	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	8,35 G	8,345G-8,343G-8,356G- 8,361G-8,355G-8,358G- 8,386G-8,386G-8,393G- 8,393G-8,408G-8,424G- 8,397G-8,4G-8,263G- 8,059G-8,12G-8,14G- 8,16G-8,157G-8,304G- 8,205G	8,62	6,84
kann.\$ 34,201	1	1		2019				A2QJKK	CA3502676057	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	1,36 G	1,4G	1,54	1,33
H\$ 8.424,767	1	1	2018 J=0,37	2019 I=0,13 S=0,27	08.06.20			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	1,24 G	1,225G-1,2275G-1,2395G- 1,2395G-1,2845-1,2395G- 1,2405G-1,2395G- 1,2395G-1,2395G- 1,2405G-1,2395G- 1,2395G-1,2395G- 1,2405G-1,2395G- 1,2395G-1,2395G- 1,2405G-1,2495G- 1,2495G-1,2495G- 1,2505G-1,2495G-1,2495G	1,28	1,22
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G	0,04	0,03
US\$ 40,088	1	5						A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	26 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G	26,4	23,6
US\$ 504,592	1	10	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28	30.12.20			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	21,8 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-1,8G-2G-2G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G	22	19,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	4,9 G	4,84G-4,84G-4,86G-4,84G-4,88G-4,88G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,88G-4,86G-4,88G-4,86G-4,86G-4,86G-4,92G-4,92G-4,94G-4,94G	5,18	4,84
US\$ 58,358	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	42,6 G	42,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,8G-2,8G-2,8G-3,2G-3,4G-3G-2,8G-4,8G-3,6G-2,4G-2,8G-3G-3G-2,4G-2,6G	44,8	39,6
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,48 G	0,466G-0,466G-0,464G-0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,458G-0,458G-0,458G-0,464G-0,46G-0,46G-0,444G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	0,55	0,44
kann.\$ 7,425	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,36 G	0,36G-0,364G-0,374G-0,374G-0,374G-0,37G-0,374G-0,376G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,364G-0,364G-0,364G-0,36G-0,36G-0,36-0,35G-0,35G	0,43	0,35
US\$ 1.452,868	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	26,45 G	26,365G-6,135G-5,995G-6,315G-6,02G-5,89G-6G-6,06G-6,06-5,97G-6,04G-5,76G-5,635G-5,06G-5,215G-5,355G-5,33G-5,285G-5,505G-5,495G	26,45	20,99
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	18,9 G	19G-9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,7G-8,7G-8,7G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	19,3	18,3
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 I=0,026 S=0,119	2020 I=0,023	06.08.20			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	12,63 G	12,62G-2,62G-2,305G-2,325G-2,37G-2,375G-2,445G-2,305G-2,38G-2,305G-2,3G-2,33G-2,245G-2,245G-2,27G-2,115G-2,025G-2,3G-2,35G-2,26G-2,17G-2,17G	14,05	12,03
US\$ 104,988	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,25 G	0,2885G-0,2887G-0,2887G-0,2891G-0,2891G-0,2891G-0,289G-0,289G-0,2886G-0,289G-0,289G-0,289G-0,289G-0,289G	0,44	0,04
kann.\$ 7,906	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	1,69 G	1,678G-1,677G-1,677G-1,677G-1,676G-1,675G-1,674G-1,674G-1,675G-1,674G-1,675G-1,675G-1,701G-1,712G-1,701G-1,715G-1,655G-1,644G-1,66G-1,661G-1,669G-1,654G	1,8	1,24

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 294,699	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	13,83 G	14,008-3,994G-3,942G- 3,732G-3,694-3,954- 3,812G-3,732-3,732G- 3,822G-3,912G-4,162- 3,936G-3,928-3,916G- 3,374G-3,016-2,892G- 3,204-3,188-3,092G- 3,07G-2,992G-3,298G- 3,292G	17,09	8,25
Yen 149,297		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40	29.09.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	32 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,6G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	32,2	28,4
Yen 514,626		4	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5 S=47,5	30.03.21			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	48,2 G	48,2G-8,2G-8,2G-8,4G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,2G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8G- 8G-8G-8G-8G-8,2G	48,4	42,4
Yen 295,863		4	2018 I=7 S=5	2019 I=5 S=2,5 S=0 S=0 S=0				859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,88 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,9G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,9G-3,88G	3,9	3,54
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	125,8 G	124,05G-4,3G-4,3G-4,55G- 6,75G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,85G-6,2G-6,5G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-7,05G	127,05	111,5
Yen 40,446		4	2019 S=50	2020 I=0 S=50	30.03.21			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	9,9 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	10	9,45
Yen 70,667		4	2019 S=85	2020 I=0 I=55	30.03.21			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	23 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23	21
US\$ 42,287	1	1						A2DTDS	US36117V1052	Future FinTech Group Inc.	1	6,55	5,7G	6,55	5,1
£ 1.551,594	1	1	2018 I=0,0359 S=0,0611	2019 I=0,0359 S=0,0611	30.04.20			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,9 G	2,87G-2,87G-2,92G-2,91G- 2,91G-2,91G-2,895G- 2,895G-2,905G-2,91G- 2,91G-2,91G-2,905G- 2,91G-2,91G-2,91G-2,91G- 2,91G-2,88G-2,88G- 2,885G-2,885G-2,885G	2,93	2,77
kann.\$ 58,864	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	6,25 G	6,85G	8	6,25
H\$ 4.344,078	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,11 G	6,11G-6,108G-5,994G- 6,11G-6,11G-6,108G- 6,11G-6,11G-6,11G- 6,108G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,108G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,108G- 6,11G-6,11G-6,11G- 6,108G-6,022G-6,022G (ausg)	6,53	5,99
sfrs 50	1	1	2018 J=1,7	2019 J=0,9	22.05.20			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1				
kann.\$ 225,805	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,93 G	0,93G	1,04	0,91

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 771,171		1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162 S=0,3837	19.05.20			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	9,06 G	9,164G-9,174G-9,25G-9,216G-9,174G-9,156G-9,154G-9,122G-9,082G-9,088G-9,058G-9,004G-9,028G-9,002G-9,014G-8,986G-8,958G-8,584G-8,732G-8,916G-8,736G-8,752G	9,53	8,13
sfrs 159,683	1	1	2019 I=0,3 I=0,35 Q=0,35 Q=0,45 Q=0,3 S=0,5	2020 I=0,6	17.12.20			A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	127 G	(ausg) 125G-5G-7-3G-3G-2G-2G-2G-1G-2G-1G-1G-2G-3-1G-1G-0G-1G-0G-18G-20G-0G-0G-0G	132,2	118
£ 32,773	1	6						900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1				
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			A0HGDY	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	30,23 G	34,58G-4,38G-4,8-4,38G-4,38G-3,34G-4,35G-4,005G-3,47G-1,5-1,615G-0,985G-0,62G-29,855G-30,095G-0,17-29,45G	34,8	13,85
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	11,58 G	11,86G-1,92G-1,88G-1,88G-1,98G-1,98G-1,88G-1,88G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,76G-1,72G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	12,46	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	18,52 G	18,08G-8,092G-8,142G-8,132G-8,14G-8,14G-8,144G-8,146G-8,082G-8,176G-8,3G-8,3G-8,182G-8,274G-8,282G-8,012G-8,21G-8,044G-8,122G-8,24G-8,244G	18,97	15,45
skr 19,634		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	5,76 G	5,75G-5,75G-5,94G-5,89G-5,92G-5,93G-5,91G-5,88G-5,88G-5,87G-5,88G-5,82G-5,81G-5,8G-5,81G-5,8G-5,71G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	5,94	5,22
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	3,1 G	2,9335G-2,936G-2,9395G-2,9425G-2,942G-2,9415G-2,958G-2,9595G-2,958G-2,9575G-3,0595G-3,0585G-3,197G-3,2155G-3,191G-3,2685G-3,27G-3,212G-3,226G-3,2045G	3,27	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	19,6 G	19,5G-9,4G-9,7G-9,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,7G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,7G-9,4G-9,4G-9,5G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	19,8	17,6
RUB 11.836,756		1	2018 J=0,5041	2019 J=0,413	15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	5,11 G	5,07G-5,07-5,07G-5,1G-5,06G-5,12-5,09G-5,09G-5,07G-5,07G-5,09-5,04G-5,07G-5,05G-5,06G-5,09-5,07G-5,07G-5,01G-5,04G-5,07-5,03G-5,03G-5,01G-5,02G-5,02G-5,05	5,15	4,54
US\$ 178,449	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	82,5 G	83,5G	85	75,5
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit 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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 448,821	1	1	2018 J=0,8958	2019 J=0,6451	27.05.20			A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	69 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G	69,5	54
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	126,68 G	125,96G-5,96G-5,92G-5,98G-5,88G-6,1G-6,12G-6,12G-5,82G-5,84G-5,94G-5,96G-5,88G-5,9G-5,82G-6,9G-6,86G-6,5G-6,38G-6,78G-6,92G	126,92	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	9,56 G	9,483G-9,483G-9,532G-9,525G-9,543G-9,566G-9,565G-9,565G-9,508G-9,559G-9,566G-9,538G-9,548G-9,547G-9,392G-9,346G-9,486G-9,496G-9,507G-9,515G-9,505G	9,75	8,46
US\$ 611,437	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	45,27 G	45,735G-5,715G-5,79G-6,14G-6,105G-6,11G-6,11G-6,11G-5,78G-5,98G-5,69G-5,635G-5,72G-5,75G-6,125G-6,25G-6,08G-6,235G-6,51G-6,75G-6,395G-6,295G	48,4	44,36
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	42,34 G	42,71G-2,72G-2,825G-2,795G-2,875G-2,95G-2,895G-2,91G-2,79G-2,83G-2,46G-2,28G-1,32G-1,32G-1,63G-1,12G-1,425G-1,425G	42,95	32,78
US\$ 256,43	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,21 G	1,21G-1,21G-1,22G-1,24G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,21G-1,18G-1,19G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,24	1,06
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	86,76 G	85,57G-5,61G-5,82G-5,81G-5,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,64G-5,67G-5,77G-5,23G-4,76G-4,71G-5,71G-4,83G-5,16G-5G-4,99G-5,04G-4,93G-4,54G	88,55	79,52
US\$ 310,472	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,37 G	1,3806G-1,3814G-1,3842G-1,385G-1,3834G-1,4194G-1,4194G-1,4374G-1,42G-1,421G-1,3934G-1,3934G-1,4046G-1,389G-1,3906G-1,3502G-1,35G-1,3584G-1,3576G-1,3576G-1,3576G-1,3756G	1,44	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	4,01 G	3,978G-3,98G-3,968G-3,964G-3,984G-3,984G-3,966G-3,952G-3,932G-3,912G-3,876G-3,852G-3,864G-3,886G-3,882G-3,828G-3,844G-3,812G-3,834G-3,836G-3,84G-3,844G	4,09	3,77
US\$ 119,628	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	5,59 G	5,596G-5,592G-5,606G-5,568G-5,592G-5,592G-5,5G-5,5G-5,45G-5,436G-5,55G-5,558G-5,55G-5,36G-5,346G-5,35G-5,27G-5,31G-5,298G	6,12	3,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 314,301	1	1		2020 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	18.01.21			A2PUD4 CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	23,6 G	24,2G	24,2	22,2	
US\$ 22,245	1	10						A2QCE4	GigCapital 2 Inc.	1	9,3 G	9,1G	9,3	8,5	
kann.\$ 203,683	1	1	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2020 Q=0,154	11.03.20			915121 CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,4G-2G-2,2G- 2,2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G	23,4	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	51,7 G	51,17-1,17G-1,17G-1,42G- 1,42G-1,43G-1,49G-1,49G- 1,37G-1,45G-1,27G-1,19G- 1,02G-1,25G-1,78G-1,69G- 2,22G-2,37G-2,33G-2,46G- 2,45G	52,76	47,13	
sfrs 9,234	1	1	2018 J=60	2019 J=62	27.03.20			938427 CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)			
US\$ 32,351	1	1	2020	2021	17.03.21			797937 US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	7,56 G	7,517G-7,514G-7,521G- 7,538G-7,534G-7,531G- 7,531G-7,531G-7,533G- 7,52G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,581G-7,552G- 7,55G-7,55G-7,55G- 7,572G-7,582G-7,596G- 7,589G-7,554G	7,62	6,99	
US\$ 34,268	1	10	2019	2020	17.03.21			260884 US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	14,94 G	14,78G-4,78G-4,78G- 4,79G-4,79G-4,8G-4,81G- 4,81G-5,04-4,81G-4,8G- 4,81G-4,81G-4,81G-4,89G- 4,9G-4,98-4,94G-5G- 5,07G-5,07G-5,13G-5,15G- 5,16G-5,17G	15,17	14,21	
US\$ 33,205	1	1	2020	2021	17.03.21			A0KES9 US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	8,49 G	8,584G	8,58	8,14	
US\$ 44,961	1	1	2019 Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4929 Q=0,4998	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	12.11.20			A14VCK 940610 US3773221029 US37733W1053	Glaukos Corp. GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	68,5 G 31,2 G	70,5G 31,2G-1,2G-1G-1G-1G- 1,2G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-2,2- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	70,5 32,2	57,5 29,6	

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,2 G	3,1765G-3,1885G-3,188G- 3,196G-3,202G-3,2115G- 3,219G-3,208G-3,1825G- 3,1755G-3,167G-3,167G- 3,1765G-3,149G-3,161G- 3,1535G-3,129G-3,1335G- 3,109G-3,11G-3,1255G- 3,136G	3,22	2,6	
US\$ 61,796	1	10						A14YE6 US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	40,93 G	40,27G-0,26G-0,27G- 0,39G-0,34G-0,34G-0,35G- 0,36G-0,36G-0,28G-0,3G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,17G- 1,4G-0,92G-0,96G-1,17G- 1,03G-1,37G-1,46G-1,45G	41,46	34,82	
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	13,99 G	13,815G-3,825G-3,84G- 3,855G-3,86G-3,85G- 3,85G-3,855G-3,855G- 3,83G-3,835G-3,85G- 3,83G-3,845G-3,825G- 3,99G-4G-3,99G-4,01G- 4G-3,985G-3,945G-3,955G	14,08	13,31	
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	159,8 G	158,72G-8,56G-8,8G- 8,86G-8,82G-8,74G-8,48G- 8,6G-8,24G-8,86G-8,96G- 9,06G-8,96G-8,98G-7,64G- 7,1G-7,86G-7,2G-6,74G- 7,08G-8,3G	175,52	156,74	
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	13,6 G	14G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4,3G-4G- 4G-4G-4,1G-4,2G-3,4- 3,1G-2,8G	14,3	9,2	
US\$ 158,136	1	1	2019 I=0,6974 S=0,6198	2020 I=0,6227	04.09.20			A0NJ9S US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	5,35 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,4G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,5G-5,5G-5,45G-5,5G- 5,5G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	5,5	4,76	
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	79 G	77G-7G-7G-7,5G-7,5G-7G- 7,5G-7,5G-7,5G-7G-7,5G- 7,5G-7,5G-7G-7,5G-8,5G- 8,5G-8G-8G-8,5G-8,5G	79,5	72	
US\$ 76,242	1	1						A1J2LY US3795772082	Globus Medical Inc.	1	53 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- 2,5G-3G-3G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G	55	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	24,4 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G	27	23	
US\$ 85,25 ZAR 346,944	1 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	9,65 G 7,55 G	9,9 7,2G-7,05G-7,4G-7,35G- 7,4G-7,4G-7,45G-7,35G- 7,45G-7,4G-7,45G-7,4G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	9,9 8,45	7,7 7,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020											
US\$ 71,866	1	1	2020	2021	08.01.21			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	2,28 G	2,283G-2,284G-2,289G-2,289G-2,284G-2,284G-2,319G-2,319G-2,322G-2,318G-2,326G-2,318G-2,319G-2,238G-2,217G-2,197G-2,238G-2,238G-2,227G-2,238G-2,238G	2,67	2,2
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,18 G	0,18G-0,181G-0,181G-0,181G-0,181G-0,181G-0,181G-0,181G-0,181G-0,181G-0,181G-0,181G-0,173G-0,173G-0,173G-0,176G-0,176G-0,176G	0,22	0,17
US\$ 12.138,678	1	1	2018 S=0,0058	2019 J=0,0058	05.05.20			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,11 G	0,1082G-0,1082G-0,1082G-0,1083G-0,1062G-0,1062G-0,1062G-0,1063G-0,1062G-0,1062G-0,1063G-0,1062G-0,1062G-0,1062G-0,1063G-0,1064G-0,1064G-0,1064G-0,1064G-0,1065G-0,1065G-0,1065G-0,1065G-0,1065G	0,11	0,08
US\$ 101,534	1	1	2019 Q=0,45 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	15,17 G	15,078G	15,75	14,73
kann.\$ 77,412	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,92 G	2,285G	2,29	1,52
A\$ 1.847,429	1	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	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	11,23 G	11,048G-1,048G-1,048G-1,048G-1,048G-1,048G-1,048G-1,048G-1,048G-1,048G-1,048G-1,048G-1,024G-1,024G-1,024G-0,952G-0,974G-1,018G-1,042G-1,042G-1,042G-1,042G	12,11	10,95
US\$ 121,862	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	7,44 G	7,263G-7,304G-7,312G-7,325G-7,311G-7,311G-7,311G-7,327G-7,311G-7,311G-7,31G-7,402G-7,386G-7,355G-7,189G-7,096G-7,082G-7,123G-7,059G-7,147G	7,67	6,25
A\$ 1.947,929	1	1	2018 I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011 S=0,1281 S=0,003	2019 I=0,0641 I=0,0026 I=0,067 S=0,0338 S=0,0569 S=0,0023	13.08.20			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	2,74 G	2,7305G-2,7295G-2,7295G-2,7295G-2,7585G-2,7585G-2,7585G-2,7585G-2,7585G-2,7585G-2,7585G-2,7585G-2,7585G-2,7585G-2,7585G-2,7585G-2,7585G-2,7585G-2,7585G-2,7585G-2,7585G-2,7585G-2,7585G	2,81	2,68

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062											
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,45 G	1,444G-1,444G-1,438G- 1,438G-1,438G-1,438G- 1,434G-1,44G-1,438G- 1,444G-1,444G-1,442G- 1,438G-1,442G-1,442G- 1,44G-1,422G-1,426G- 1,416G-1,418G-1,42G- 1,42G-1,42G	1,53	1,4
US\$ 5.300	1	4		2017 J=0,076	01.06.20			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	6,2 G	6,2G-6,15G-6,2G-6,2G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,15G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	7,15	6,15
CNY 2.448,28	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,045				A2QHT7	CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd.	1	3,44 G	3,2400000000000000	3,76	3,24
CNY 265	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,045	16.07.20			A2JM2W	CNE1000031C1	-, (Glob.)	1	1,96	1,9908-1,974G-1,98G- 1,9888G-1,999G-1,9902G- 1,9892G-1,999G-1,984G- 1,9998G-1,9692G-1,999G- 2,0165-1,999G-2,0075G- 2,0225G-2,01G-2,0085G- 1,999G-1,9994G-2- 2,006G-2,017G-2,014G- 2,039G	2,04	1,52
US\$ 884,007	1 zu je US\$ 2,5	1		2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	02.12.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	18,03 G	17,844G-7,82G-7,856G- 7,804G-7,774G-7,772G- 7,76G-7,776G-7,766G- 7,646G-7,608G-7,53G- 7,35G-7,136G-7,05G- 7,154G-7,144G-7,156G- 7,198G	18,22	15,22
£ 379,645	1	4		2019 I=0,0654 S=0,0996	24.12.20			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	28,8 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,6G- 8,6G-8,8G-8,8G	29,18	27,13
kann.\$ 530,108	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,06 G	0,0659-0,0651G-0,065G- 0,0652G-0,068G-0,0655G- 0,0661G-0,066G-0,0655G- 0,0641G-0,062G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,0602G- 0,0603G-0,06bB-0,059G- 0,058G-0,059G	0,08	0,03
US\$ 348,324	1	1		2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.11.20			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	12,9 G	12,9G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,9G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,9G-2,9G	13	11,5
H\$ 4.497,8	1	1		2019 I=0,17 S=0,59	11.09.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,06 G	2,08G-2,08G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	2,16	2,02
H\$ 1.911,843	1	1		2019 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=4	15.10.20			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,4G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,4G-5,4G-5,4G	15,4	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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	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											
£ 474,319	1	7	2018 I=0,103 S=0,317	2019 I=0,112 S=0,437	24.09.20			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	17,7 G	17,8G-7,8G-7,7G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,7G- 7,6G-7,6G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,4G-7,4G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G	18,34	16,36
US\$ 153,279	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,38 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	03.12.20			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	33,67 G	32,755G-2,79G-3,21G- 3,22G-3,225G-3,23G- 3,23G-3,23G-3,235G- 3,24G-3,27G-3,885G- 3,88G-3,885G-3,025G- 2,645G-3,36G-3,19G- 3,105G-3,275G-3,405G- 3,485G	34,07	28,92
ZAR 226,644	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,66 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,6G- 3,6G-3,62G-3,64G-3,64G- 3,66G-3,62G-3,6G-3,62G- 3,6G-3,62G-3,6G-3,6G- 3,56G-3,58G-3,58G-3,56G- 3,56G	4,34	3,56
ZAR 616,052	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	3,64 G	3,63G-3,66G-3,68G- 3,648G-3,662G-3,678G- 3,652G-3,702-3,612G- 3,61G-3,608G-3,612G- 3,612G-3,608G-3,608G- 3,638G-3,608G-3,61G- 3,61G-3,61G-3,588G- 3,562G-3,562G	4,29	3,55
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,11 G	0,1068G-0,1068G- 0,1074G-0,1074G- 0,1072G-0,1072G- 0,1072G-0,1072G- 0,1072G-0,1072G- 0,1072G-0,1072G- 0,1072G-0,1072G- 0,1086G-0,1054G- 0,1054G-0,1054G- 0,1056G-0,1056G- 0,1056G-0,1056G	0,11	0,07
US\$ 38,976	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3,4 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,36G- 3,36G-3,32G-3,34G-3,36G- 3,36G-3,38G-3,38G-3,5G	3,56	3,28
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	82,68 G	80,99G-0,95G-1,14G- 1,26G-1,12G-1,09G-1,09G- 1,13G-0,88G-0,88G-0,98G- 0,98G-0,77G-0,47G-0,24G- 0,04G-79,99G-80,37G- 0,39G-0,71G-0,89G	83,03	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- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- (ausg)	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	61,5 G	61,5G	61,5	56,5

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 S=0,034											
A\$ 623,008		7			26.03.20			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,44 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-2,38G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	2,44	2,28
US\$ 76,991	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-2G-4G- 3G-4G-3,5G-4G-4G-4G	64	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	24,07 G	24,24G	24,49	23,07
US\$ 22,835	1	1						A2QJR8	US42237K4094	Heat Biologics Inc.	1	4,9 G	4,975G	4,98	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	4,85 G	4,799G-4,799G-4,78G- 4,777G-4,784G-4,7805G- 4,783G-4,764G-4,764G- 4,7525G-4,745G-4,7285G- 4,7055G-4,529G-4,4615G- 4,4965G-4,487G-4,4735G- 4,481G-4,485G	5,67	4,46
Euro 288,03		1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	77,45 G	76,6G-6,6G-6,8G-6,85G- 6,8G-7,15G-7G-7,05G- 6,8G-6,85G-6,65G-6,65G- 6,7G-6,85G-6,9G-6,95G- 6,9G-6,95G-6,35G-7,1G- 7,15G-7,2G-7,25G	79,3	76,05
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	90,14 G	89,26G-9,26G-9,28G- 9,48G-9,38G-9,68G-9,58G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,3G- 9,08G-9,38G-9,38G-9,26G- 9,36G-9,38G-9,42G-9,4G- 9,24G-9,24G-9,32G	93,02	88,48
Yen 38,86		4	2019 I=25 S=31	2020 I=32 S=32	30.03.21			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	30,6	28,6
US\$ 107,602	1	10	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	11.02.21			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	20,2 G	22G	22	18,6
sfrs 53,026		1		2019 J=5	28.04.20			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1	2019 I=0,5 S=1,3	2020 I=0,5	02.09.20			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,3 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,28G- 3,3G-3,28G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,32G-3,32G-3,32G	3,32	3,14
US\$ 142,776	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	60,31 G	59,77G-9,74G-9,88G- 9,91G-9,87G-9,89G-9,85G- 9,86G-9,75G-9,94G- 60,01G-0,02G-0,04G- 59,83G-8,78G-8,73G- 9,21G-9,12G-9,02G-9,15G- 9,29G	61,15	53,55
US\$ 32,025	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,79 G	1,89G	1,89	1,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Yen 170,215		4	2019 S=12	2020 I=0 I=12	30.03.21			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	5,15 G	5G-5G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,96G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,96G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,96G	5,6	4,4
kann.\$ 292,902	1	4					A2DYRG	CA43366H1001		HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	2,01 G	2,018G-2,008G-2,008G- 2,008G-1,951G-1,95G- 1,96G-1,96G-1,931G- 1,93G-1,93G-1,91G- 1,911G-1,91G-1,872G- 1,817G-1,871-1,809G- 1,826G-1,828G-1,827G- 1,837G-1,831G	2,22	1,57
Yen 188,053		4	2019 I=6 S=6	2020 I=7 S=7	30.03.21			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	3,32 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	3,34	3,06
kann.\$ 108,777	1	1					A2PVHU	CA4356311064		Hollister Biosciences Inc.	1	0,26 G	0,284G	0,28	0,17
US\$ 257,01	1	10					879100	US4364401012		Hologic Inc.	1	62,5 G	62G-2G-2G-2,5G-3G-3G- 3G-2,5G-2,5G-3G-3G- 2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G- 2,5G-2G-2G-2G-2G	66	58
£ 240,57	1	4					A2QFC0	GB00BJP5HK17		Home REIT PLC	1	1,16 G	1,18G	1,18	1,16
£ 335,995	1	7	2019 I=0,058 S=0,178	2020 I=0,062	10.12.20		A14VF0	GB00BYTTFB60		Homeserve PLC	1	12,1 G	11,9G-1,9G-2G-1,9G-2G- 1,9G-2G-2G-1,9G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 1,9G-2G-2G-2G-2G	12,39	11,39
Yen 1.811,428		4	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	2020 I=11 I=19 S=19	29.12.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,97 G	22,25G-2,25G-2,27G- 2,28G-2,25G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,53G-2,6G- 2,6G-2,59G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,63G-2,64G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,63G-2,63G	23,48	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	171,64 G	170,34G-0,44G-0,92G- 0,84G-0,76G-0,78G-0,8G- 0,8G-0,08G-0,84G-69,94G- 9,9G-70,14G-69,98G- 71,14G-0G-0,68G-1,26G- 1,08G-0,58G-1,24G-1,24G	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	48,2 G	48,6G-8,6G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,2G-8,2G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	48,6	45
Yen 42,533		1	2019 I=50 S=80	2020 I=30 S=45	29.12.20			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	52 G	52G-2G-1,5G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G	52	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	36,02 G	35,925G-5,965G-6,02G- 6,02G-6,015G-6,12G- 6,14G-6,14G-6,075G- 6,08G-6,09G-6,09G- 6,135G-6,14G-6,64G- 6,59G-6,58G-6,95G-7,06G- 6,795G-6,82G	38,94	35,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	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											
US\$ 705,263	1	1			30.03.20			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	12,3 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,9G- 1,9G-1,9G	12,3	11,1
US\$ 435,919	1	1						A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	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-3,2G- 3G-3,2G-3G-3G-3,2G-3G	23,8	21,6
US\$ 1.373,497	1	11			09.03.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	21,17 G	20,935G-1,085G-1,085G- 1,09G-1,1G-1,045G-1,07G- 1,085G-1,07G-0,865G- 0,885G-0,935G-0,73G- 0,86G-0,92G-0,915-0,86G- 0,81G-0,855G-0,915G	21,43	19,45
US\$ 20.368,348	1 zu je US\$ 0,5	1			27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,45 G	4,55G-4,54G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,57G-4,56G-4,55G- 4,53G-4,54G-4,52G-4,52G- 4,53G-4,52G-4,52G-4,5G- 4,46G-4,48G-4,5G-4,48G- 4,47G-4,48G-4,48G	4,61	4,16
US\$ 110,765	1 zu je US\$ 0,5	1			27.02.20			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,2G-2,2G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	22,8	20,4
US\$ 132,341	1	10			30.12.20			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	336 G	330G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-28G-30G-0G- 0G-0G-0G	364	322
US\$ 105,679	1	1			05.11.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	125,58 G	124,28G-4,22G-4,48G- 4,66G-4,62G-4,5G-4,52G- 4,48G-4,5G-4,3G-4,28G- 4,68G-4,76G-4,82G-4,74G- 4,02G-3G-3,82G-3,26G- 2,82G-3,42G-3,82G-4,32G	126,12	108,78
US\$ 1.017,311	1	1			17.12.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	12,3 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,1G-2,1G-2,2G-2,1G- 2G-2G-2G-2,1G-2,1G	12,3	10
US\$ 220,791	1	1			14.12.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-3G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-2,4G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,6G-2,6G	23,6	20
kann.\$ 90,29 US\$ 8.711,102	1	4 1			04.08.20			A2JGE9 A1JFYB	CA44812T1021 SG2D00968206	Hut 8 Mining Corp. Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1 1	4,38 G 0,18 G	4,377G-4,04 0,1774G-0,1734G- 0,1773G-0,1694G- 0,1734G-0,1783G- 0,1783G-0,1784G- 0,1785G-0,1784G- 0,1785G-0,1784G- 0,1785G-0,1784G- 0,1784G-0,1789G- 0,1784G-0,1786G- 0,1788G-0,1788G- 0,1789G-0,179G- 0,1792G	4,38 0,18	4,04 0,15

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1	(ausg)			
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	44,6 G	44G-4,2G-3,8G-2,8G-2,4G- 2G-1,8G-1,4G-2G-2,6G- 2,6G-2,6G-3,6-2,6G-2,4G- 2,8G-2,8G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,6G-2,4G-2,6G	58,4	33,8
kann.\$	1	1						A2P6XT	CA45073Q1090	i3 Interactive Inc.	1	0,15 G	0,173G-0,173G-0,173G- 0,173G-0,173G-0,173G- 0,173G-0,173G-0,173G- 0,173G-0,173G-0,173G- 0,173G	0,17	0,12
US\$ 18,921	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	24,2 G	24G-3,8G-4G-4G-3,8G-4G- 4G-4G-3,8G-4G-4G-4G- 3,8G-3,6G-3,8G-4G-4,2G- 4G-4G-4,2G-4G	27	23,6
US\$ 79,55	1	1						A2P75E	US44891N1090	IAC InterActiveCorp.	1	159 G	160G-0G-0G-0G-0G-3G- 3G-5G-5G-1G-1G-1G-1G- 2G-1G-0G-59G-9G-60G- 0G-59G-9G-61G	165	149
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,83 G	2,829G-2,83G-2,829G- 2,8295G-2,8295G-2,83G- 2,8295G-2,8295G- 2,8295G-2,788G-2,795G- 2,785G-2,785G-2,8225G- 2,791G-2,762G-2,742G- 2,7405G-2,739G-2,748G- 2,7405G-2,741G-2,726G	3,2	2,7
Euro 6.350,061		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,94 G	11,95G-1,945G-1,91G- 1,965G-1,99G-1,955G- 1,945G-1,935G-1,955G- 1,935G-1,97-1,92G- 1,945G-1,92G-1,905G- 1,925G-1,9G-1,935G- 1,875G-1,845G-1,9G- 1,905G-1,915G	12,69	11,69
kann.\$	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,37 G	0,376G-0,376G-0,376G- 0,376G-0,376G-0,374G- 0,376G-0,376G-0,374G- 0,374G-0,374G-0,382G- 0,39G-0,388G-0,39G- 0,39G-0,388G-0,384G- 0,384G	0,39	0,33
- 629,399		4	2017 J=0,0416	2018 J=0,0282	23.07.19			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,4 G	12,2G	12,4	11,6
US\$ 13,175	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	1,19 G	1,16G-1,16G-1,18G-1,19G- 1,18G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,17G-1,19G-1,19G-1,18G- 1,17G-1,2G-1,16G-1,18G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,13G- 1,16G-1,18G	1,21	1
US\$ 2,975		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	7,6 G	7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7,2G-7,95	7,95	6,5
US\$ 238,971	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	2,68 G	2,74G-2,78G-2,76G-2,74G- 2,76G-2,8G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,84G-2,74G- 2,8G-2,86G-2,8G-2,72G- 2,76G	2,86	1,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 18,02	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	6,55 G	6,57G-6,58G-6,58G-6,6G- 6,61G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,61G-6,61G-6,63G- 6,44G-6,38G-6,48G-6,36G- 6,42G-6,54G-6,54G-6,5G	6,93	6,15
US\$ 85,3	1	1			24.09.20			888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	408,5 G	399,8G	416,6	393
£ 370,299	1	6	2018 I=0,1296 S=0,3024	2019 I=0,1296 S=0,3024				A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	9,6 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,6G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,6G-9,6G- 9,65G-9,6G-9,65G-9,65G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	9,8	9,49
A\$ 744,952		7	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	2019 I=0,06 S=0,05	10.09.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,48G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,48G-4,48G-4,5G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,44G-4,46G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,5G	4,72	3,96
Yen 154,68		4	2019 I=30 S=20	2020 I=20 I=0 I=0				854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	16,5	15
US\$ 398,4	1	1		2020 I=0,17 I=0,17 I=0,17 I=0,17	29.10.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	69,5 G	67,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G- 8,5G-8G-7,5G-8G-8,5G- 9G-8,5G-9G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G- 9,5G	74,5	67,5
US\$ 103,726	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	71,38 G	72,16G	72,16	61,46
Euro 73,426	1	1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	9,18 G	9,18G-9,18G-9,1G-9,16G- 9,14G-9,14G-9,12G-9,14G- 9,12G-9,13G-9,12G-9,12G- 9,14G-9,15G-9,15G-9,16G- 9,1G-9,1G-9,09G-9,08G- 9,07G-9,07G-9,07G	9,38	8,85
US\$ 316,52	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,14 Q=1,14	30.12.20			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	169,86 G	167,92G-7,92G-7,94G- 7,98G-7,92G-7,94G-70,52- 68,74G-9,4G-9,06G-9,1G- 9,32G-9,08G-9,18G-9G- 6,58G-5,76G-5,98G-6,3G- 7,04G-7,54G-7,32G	173,32	164,12
US\$ 146	1	1						927079	US4523271090	llumina Inc.	1	304,3 G	303,4G-3,25G-3,85G-3,8G- 0,85G-0,85G-1,75G-2,3G- 2,35G-2,55G-2,6G-2,7G- 2,45G-13,4G-1,6G-3,15G- 3,35G	314,1	294,6
A\$ 422,77		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILLU1	lluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,36 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,32G-4,32G- 4,34G-4,32G-4,32G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	4,38	3,98
A\$ 396,452		7	2018 I=0,008 S=0,014	2019 I=0,01 S=0,007	28.09.20			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	1,05 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- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,1	1,01
£ 272,225	1	1	2019 I=0,149 S=0,262	2020 S=0,262 I=0,075	06.08.20			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	14,5 G	14,4G-4,4G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,3G-4,3G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G	14,6	12,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 20,292 US\$ 62,909	1	4 1						A2JJ6L A2P72S	CA45250F1080 NL0015285941	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc. Immatics N.V.	1 1	9,2 G	(ausg) 9,14G-9,14G-9,14G-9,16G- 9,12G-9,12G-9,12G-9,12G- 9,3G-9,3G-9,14G-9,14G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,18- 9,22G-9,4G-9,42G-9,42G- 9,46G-9,44-9,44G-9,42G	9,46	8,46
US\$ 20,718	1	1						A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	14,9 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,7G- 4,5G-4,6G-4,7G-4,7G-4,8G	17	12,6
US\$ 187,528	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	6,19 G	6,191G-6,19G-6,322G- 6,321G-6,334G-6,335G- 6,335G-6,335G-6,335G- 6,335G-6,336G-6,335G- 6,231G-6,167G-6,022G- 6,022G-5,994G-6,043G- 6,079G-6,051G	6,34	5,1
skr 51,809		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	2,45 G	2,47G-2,475G-2,47G- 2,46G-2,505G-2,505G- 2,465G-2,48G-2,47G- 2,47G-2,455G-2,465G- 2,47G-2,455G-2,445G- 2,44G-2,395G-2,395G- 2,34G-2,395G-2,345G- 2,345G	2,9	2,31
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,63 G	0,634G-0,635G-0,635G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,641G-0,641G-0,641G- 0,641G-0,641G-0,641G- 0,641G-0,615G-0,617G- 0,618-0,61G-0,611G- 0,611G-0,611G	0,76	0,61
ZAR 786,79		7		2019 I=1,25 S=4	22.09.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	11,78 G	11,42G-1,445G-1,485G- 1,475G-1,605G-1,635G- 1,635G-1,66G-1,65G- 1,525G-1,56G-1,575G- 1,595G-1,62G-1,575G- 1,575G-1,495G-1,575G- 1,575G-1,495G-1,495G- 1,495G-1,495G	12,02	10,5
ZAR 631,714	1	7		2019 I=0,0703 S=0,2348	24.09.20			164676	US4525533083	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,1 G	10,8G-0,9G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-0,9G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1G-1,1G-1,1G-1,1G	11,7	10,4
£ 946,408	1	10	2018 I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	2019 I=0,2085 I=0,2085 I=0,48 S=0,4801	18.02.21			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	18,41 G	18,385G-8,415G-8,45G- 8,59G-8,535G-8,585G- 8,5G-8,5G-8,525G-8,505G- 8,505G-8,495G-8,515G- 8,535G-8,535G-8,495G- 8,445G-8,395G-8,35G- 8,125G-8,39G-8,65G	18,65	17,19
kann.\$ 762,774	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	02.12.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	18 G	18G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8,1G-8,1G-8,2G-8,2G- 8,1G-8,2G-7,6G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,4G-7,5G- 7,6G-7,6G	18,2	15,3
sfrs 53,212 £ 393,274	1 1	1 1	2018 I=0,089 S=0,179	2019 I=0,089 S=0,179	14.05.20			A2QCUH A1CWUA	SE0014855029 GB00B61TVQ02	Implantica AG Inchcape PLC	1 1	14,2 7,3 G	14,35G 7,25G-7,25G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,25G- 7,25G-7,3G-7,25G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,25G-7,3G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G	16,53 7,58	14,2 7,1

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 190,125	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2018	2019	09.08.19			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,8 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,8G-7,7G- 7,75G-7,7G-7,75G-7,8G- 7,8G-7,8G	8,4	7,45
US\$ 417,656	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	37,8 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8G-7,6G-7,6G- 7,8G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G	38,8	35,6
US\$ 37,712	1	1						A2PQMh	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	29,8 G	28,6G-8,6G-8,8G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 8,8G-9G-8,8G-8,6G-7,8G- 8,4G-7,6G-7,8G-7,4G- 7,6G-7,4G	31,4	22,6
US\$ 22,174		1	2018 Q=0,45 Q=0,6 Q=0,78 Q=1	2019 Q=1 Q=1,06 Q=1,17 Q=1,24	30.12.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	153,35 G	159,9G	159,9	141,8
US\$ 1.402,776	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	9,3 G	9,4G-9,45G-9,25G-9,25G- 9G-8,95G-8,95G-8,95G- 9G-8,95G-8,95G-8,95G- 9G-8,95G-8,9G-8,9G- 8,95G-8,95G-8,9G-8,9G- 9G-8,95G-9G	9,9	7,95
US\$ 77,068	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	21,6 G	21,6G	21,6	14,7
US\$ 169,409	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	7,6 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,7G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,55G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,55G-7,55G	8	6,95
Yen 1.462,324		1	2019 I=15 I=12 S=18	2020 I=12 S=12	29.12.20			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	4,94 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05-5,05-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G	5,05	4,2
US\$ 51,93	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	138,55 G	140G	140	130,8
US\$ 65,928	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	230,6 G	228,5G-8,5G-9G-8,7G- 8,9G-8,8G-8,9G-8,9G- 8,4G-8,8G-8,8G-8,5G- 8,7G-8,6G-7,5G-8,6G- 7,5G-7,1G-9,5G-30,4G	231,6	200,3
A\$ 2.465,1		7	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	2019 I=0,03 I=0,07	18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,18 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,12G- 3,14G-3,12G-3,12G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	3,18	2,82
US\$ 4.098	1	1	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	05.11.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	48,71 G	48,585G-8,58G-8,605G- 8,43G-8,56G-8,49G- 8,435G-8,18G-8,295G- 8,46-8,27G-8,28G-8,285G- 8,715G-8,865G-8,615G- 8,695G-8,81G-8,615-8,45G	49	39,93
US\$ 59,081	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	68,32 G	67,6G-7,6G-7,72G-7,76G- 7,68G-7,72G-7,74G-7,74G- 7,62G-9,28G-8,94G-9,68G- 8,96G-70,1G-69,16G- 9,42G-9,88G-8,66G-9,08G	70,1	43,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 412,432	1	1	2020	2021	21.01.21			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,77 G	8,728G-8,727G-8,626G-8,627G-8,616G-8,59G-8,59G-8,59G-8,596G-8,591G-8,596G-8,596G-8,59G-8,585G-8,66G-8,569G-8,647G-8,622G-8,648G-8,724G-8,766G	8,77	7,54
US\$ 561,284	1	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	94,68 G	93,79G-4,27G-4,61G-4,87G-4,82G-4,77G-4,77G-4,8G-4,8G-4,62G-4,65G-4,76G-4,62G-4,72G-4,42G-4,8G-4,7G-4,75G-4,72G-4,59G-4,74G-4,72G-4,84G	98,5	91
£ 182,656	1	1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	54,5 G	54G-4G-4,5G-4,5G-5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	55	51,42
US\$ 891,057	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	09.11.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	106,5 G	105,9G-5,8G-6G-5,9G-5,85G-5,9G-5,9G-5,95G-5,85G-6,2G-6G-5,9G-6,25G-5,65G-5,95G-6,35G-6,15G-5,8G-6,05G-6,05G	107,05	100,35
US\$ 393,095	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2021 Q=0,5125	17.02.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	41,38 G	40,755G-0,77G-0,83G-0,86G-1,045G-1,05G-1,055G-0,98G-1,03G-1,04G-1,03G-0,995G-0,67G-0,885G-1,015G-1,365G-1,415G-1,45G	43,1	39,28
US\$ 27,985	1	10	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	07.12.20			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	15,49 G	15,34G-5,34G-5,35G-5,38G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,34G-5,36G-5,37G-5,36G-5,36G-5,34G-5,24G-4,9G-4,68G-4,88G-4,7G-4,81G-4,83G-4,88G-4,84G	15,82	13,16
£ 161,393	1	1	2019 I=0,342 S=0,716	2020 I=0,342	17.09.20			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	62,5 G	62G-2G-2,5G-2G-2G-1,5G-2G-2G-2,5G-2G-2,5G-2,5G	65,22	61,5
Euro 19.430,463	1	1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,91 G	1,902G-1,9002G-1,912G-1,9122G-1,9176G-1,932G-1,9364G-1,932G-1,9274G-1,9272G-1,923G-1,927G-1,9216G-1,917G-1,9122G-1,8978G-1,8932G-1,8976G-1,8962G-1,898G-1,898G	1,98	1,85
US\$ 80,158	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	28,29 G	27,58G-7,58G-7,58G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,58G-7,58G-7,63G-7,63G-7,63G-7,58G-8G-7,58G-7,66G-7,56G-7,68G-7,73G-7,92G-8,01G	28,62	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	302,35 G	299,25G-9,35G-300G-0,35G-299,55G-9,85G-9,85G-9,85G-9,4G-300,2G-4,2G-1,8G-1,6G-2,55G-3,3G-3,45G-4,8G-7,3G	312,8	287,85
£ 40,419	1	4						A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,19 G	0,1925G	0,19	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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 117,555	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	653,9 G	651,9G-3,4G-3,5G-3,3G- 0,6G-0,8G-3,9G-6,8-1,1G- 3,7G-3,2G-3,7G-3,7G- 6,6G-6,7G-6,4G-1,4G- 49,6G-6,3G-4,5G-3,1G- 3,8G	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	13,1 G	12,9G-2,9G-2,9G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-2,9G-2,9G- 3G-2,9G-2,9G-2,8G-2,9G- 2,8G-2,8G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G	13,9	11,4
£ 696,083	1	4	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	2020 I=0,055	10.12.20			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	2,26 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,22G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,22G-2,22G	2,26	1,96
US\$ 176,7	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	44,21 G	43,67G-3,665G-3,755G- 3,78G-3,75G-3,75G- 3,775G-3,765G-3,68G- 3,7G-4,065G-4,055G- 4,095G-3,78G-5,56G- 4,325G-4,675G-5,005G- 5,13G	45,56	34,88
US\$ 23,632		10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	0,72 G	0,7G	0,75	0,64
US\$ 139,823	1	1						A2ACMZ	US4622221004	lonis Pharmaceuticals Inc.	1	49,08 G	50,15G	50,95	45,38
US\$ 146,687	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	43,43 G	42,485G-2,515G-2,56G- 2,64G-2,615G-2,595G- 2,59G-2,605G-2,61G- 2,53G-2,54G-2,59G- 2,545G-2,575G-2,51G- 4,52G-2,4G	44,52	35,75
US\$ 331,265	1	10						A2JGN8	US46267X1081	lqiya Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	15,6 G	16G	16,2	14,3
US\$ 28,127	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	71,32 G	72,09G-2,08G-2,09G- 2,09G-2,08G-2,09G-2,09- 2,09G-2,09G-2,08G-2,09G- 1,93G-1,58G-1,61G-2,08G- 5,25G-4,94G-4,4G	75,25	63,96
US\$ 288,171	1	1	2019 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,6185	2020 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.12.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	24,34 G	24,575G-4,56G-4,49G- 4,75G-4,75G-4,755G- 4,755-4,535G-4,485G- 4,515G-4,625G-4,68G- 4,685G-4,69G-4,605G- 4,68G-4,715G-4,815G- 4,785G-4,855G-4,8G	25,09	22,89
US\$ 160,097	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	9,25 G	9,25G	9,6	9
- 10.012,865	1 zu je 1	1	2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	2019 J=0,04 J=0,06	26.02.20			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,09 G	0,0925G-0,0925G-0,092G- 0,0925G-0,0925G-0,092G- 0,092G-0,0915G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G	0,1	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=112											
Yen 32,55		4			30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	43,8 G	42,26G-2,26G-2,26G- 2,46G-2,36G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,46G-2,48G- 2,48G	44,7	38,26
US\$ 69,441	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	2,92 G	2,74G-2,64G-2,64G-2,74G- 2,8G-2,78G-2,8G-2,82G- 2,82G-2,78G-2,74G-2,76G- 2,72G-2,64G-2,68G-2,58G- 2,64G-2,62G-2,64G-2,64G- 2,62G-2,62G	4,2	0,74
US\$ 29,204	1	1			06.11.20			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	28 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G	28	25
US\$ 181,406	1	1			06.11.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	-.	1	28,4 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8G-7,8G- 7,4G-7,4G-7,6G-7,8G- 7,8G-8G-8G	28,6	25
Yen 2.000		1			29.12.20			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	16,25 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,225G- 6,22G-6,215G-6,215G- 6,215G-6,215G-6,215G- 6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G	16,85	15,92
- 395,236		1			01.09.20			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-4G- 4G-4G	14	11,9
US\$ 55,714	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	134 G	135G-4G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G	136	128
Euro 212,903		1			21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	16,11 G	15,95G-5,97G-6,24G- 6,44G-6,16G-6,25G-6,29G- 6,29G-6,26G-6,28G-6,33G- 6,3G-6,27G-6,31G-6,45G- 6,43G-6,34G-6,32G-6,28G- 6,34G-6,34G-6,35G-6,38G	18,88	15,9
US\$ 3.127,082	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	15,44 G	14,962G	15,76	13,95
US\$ 2.678,913	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	JD.com Inc.	1	36,6 G	36,9G-7G-6,9G-7G-6,4G- 6,7G-6,8G-6,6G-6,7G- 6,5G-6,8G-6,8G-6,5G- 6,8G-6,8G-6,9G-6,9G- 6,4G-6,5G-6,4G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,6G	38,1	34,8
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	-.	1	73,2 G	73,6G-3,8G-3,8G-4G-3,6G- 3,6G-4G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-2,4G-3,2,2,6G-2,6G- 2,6G-2,4G-2,6G-2,4G	78,4	69,6
US\$ 255,435	1 zu je US\$ 1	1			11.02.21			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	21,6 G	21,4G-1,2G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,2G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,2G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,2G-1,2G-1G-0,8G- 1G-1G-1G-1G-1,2G	22	19,6

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=25 S=25											
US\$ 329,736	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	19,81 G	19,65G-9,68G-9,76G- 9,69G-9,69G-9,69G- 9,692G-9,694G-9,67G- 9,688G-9,69G-9,696G- 9,684G-9,674G-20,04G- 0,105G-0,15G-0,185G- 0,175G-0,23G	20,23	18,17
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	5,23 G	5,125G-5,125G-5,075G- 5G-5G-5,045G-5,045G- 5,045G-5,045G-5,045G- 5,045G-5,045G-5,045G- 5,045G-5,135G-5,12G- 5,085G-5,085G-5,085G- 5,155G-5,135G-5,155G	5,29	4,83
US\$ 171,137 Yen 94,367	1	10 4	2018 J=35	2019 J=36	29.12.20			A2ASY8 864681	US48283N1063 JP3208200000	Kadmon Holdings Inc. Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1 1	3,48 G 27,8 G	3,998G 27,64G-7,64G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,64G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,64G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,64G-7,64G- 7,725G-7,725G-7,725G- 7,725G-7,725G	4 28,2	3,13 27
Yen 528,656		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	11,2 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	11,2	10,4
US\$ 56,075	1	1						A2DU77	US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	6,1 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,1G-6,15G-6,15G-6,1G- 6,1G-6,05G-6,05G-6,15G- 6,1G-6,1G-6,05G-6,1G- 6,15G-6,15G-6,15G	6,4	5,4
Yen 205,288		4	2019 I=15 S=13	2020 I=14 S=14	30.03.21			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	7,21 G	7,123G-7,123G-7,123G- 7,123G-7,123G-7,123G- 7,123G-7,123G-7,123G- 7,123G-7,123G-7,123G- 7,123G-7,123G-7,123G- 7,123G-7,123G-7,123G- 7,123G-7,145G-7,145G- 7,145G-7,145G-7,145G	7,21	6,75
US\$ 72,378	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	6,84 G	6,724G-6,724G-6,734G- 6,738G-6,808G-6,726G- 6,75G-6,756G-6,752G- 6,758G-6,784G-6,808G- 6,75G-6,808G-7-6,724G- 6,45G-6,528G-6,502G- 6,47G-6,456G-6,438G- 6,468G	7,22	5,57
US\$ 1.252,208	1	4						A2P6S5	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	1,46 G	1,4G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,4G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	1,54	1,4
Yen 482		1	2019 I=65 S=65	2020 I=70 S=70	29.12.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	62 G	61,5G-1G-1,5G-2G-1,5G- 2G-2G-2G-1,5G-2G-2G- 1,5G-2G-1,5G-1,5G-2G- 1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G- 2G	63	59,5
kann.\$ 143,29	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	2,44 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,37G-2,37G- 2,35G-2,33G-2,37G-2,36G- 2,37G-2,37G	2,57	2,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12											
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	48,6 G	48,3G-8,285G-8,37G- 8,49G-8,48G-8,575G- 8,55G-8,485G-8,49G- 8,535G-8,505G-8,56G- 8,305G-8,63G-8,625G- 8,645G-8,97G-9,1G- 8,965G-8,885G	51,08	47,51	
- 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	3,46 G	3,5G-3,52G-3,52G-3,5G- 3,48G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,48G-3,5G-3,5G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,5G- 3,46G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,5G	3,52	3,26	
Euro 125,018		1	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	2020 I=2,5	19.01.21		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	571,7 G	566,7G-8G-8G-5,1G-4G- 4G-4G-2,8G-1,6G-1,6G- 1,6G-0,4G-59,3G-9,3G- 60,4G-0,4G-0,4G-56,9G- 8G-60,4G-59,4G-9,4G- 60,7G-59,5G	594,8	556,9	
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	15,6 G	15,5G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,2G-5,2G-5,1G-5G-5G- 5G-4,9G-5G-5,1G-5,1G	15,6	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	455,3 G	446,7G-6,9G-7G-7,9G- 7,1G-9,1G-9,2G-52,2G- 2,3G-2,6G-2,4G-2,9G- 2,7G-2,8G-46,7G-6,7G- 6,7G-7,5G-7,2G-7,1G- 7,2G-54,5-47,3G-9,9G- 9,9G	465,3	434,1	
US\$ 186,094	1	1					A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	121,56 G	119,88G-9,68G-20,06G- 0,04G-19,98G-9,94G- 9,92G-9,94G-20,62G- 0,54G-0,14G-0,18G-0,2G- 0,2G-1,9G-0,66G-0,62G- 0,66G-0,42G-0,06G-0,36G- 0,66G	123,44	105,3	
kann.\$ 102,309	1	1					A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,26 G	0,2588G-0,265G-0,265G- 0,265G-0,265G-0,265G- 0,265G-0,265G-0,265G- 0,265G-0,265G-0,265G- 0,265G-0,2698G-0,2706G	0,27	0,22	
Yen 193,883		4	2019 I=21 S=21	2020 I=21 S=21	30.03.21		856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	57,5 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G	57,5	53,5	
US\$ 340,137	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	03.12.20		855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	108,32 G	107,4G-7,38G-7,96G- 8,46G-8,44G-8,48G-8,46G- 8,5G-8,32G-7,9G-7,9G- 7,82G-7,82G-7,9G-7,96G- 8,22G-8,54G-8,72G-8,44G- 8,44G	109,78	106,28	
US\$ 432,499	1	1	2019 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,28	2020 Q=0,28 Q=0,1 Q=0,16	08.12.20		883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	13,44 G	13,32G-3,298G-3,326G- 3,326G-3,326G-3,326G- 3,604-3,326G-3,326G- 3,308G-3,318G-3,326G- 3,316G-3,326G-3,31G- 3,294G-3,35G-3,362G- 3,42G-3,486G-3,498G- 3,564G	13,6	11,55	

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.263,794	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,2 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	30.10.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	12,71 G	12,794G	12,79	11
H\$ 3.466,599	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,98 G	2,94G-2,9G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,94G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,94G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,94G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,94G-2,96G-2,96G-	3,16	2,8
£ 2.110,557	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,16 G	3,12G-3,12G-3,1G-3,12G- 3,08G-3,08G-3,06G-3,06G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,04G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,04G-3,02G-3,04G- 3,04G	3,21	2,96
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,606G-0,608G-0,608G- 0,608G-0,606G-0,606G- 0,608G-0,606G-0,608G- 0,612G-0,598G-0,588G- 0,588G-0,588G-0,586G- 0,586G-0,586G-0,586G- 0,586G-0,586G-0,588G- 0,582G-0,582G	0,63	0,58
H\$ 1.372,729	1	1	2017 J=0,11	2019 J=0,1	02.06.20			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	5,75 G	5,85G-5,9G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-	6,2	5,55
US\$ 43,476	1	1	2019 I=31,5 S=32,5	2020 I=32,5 S=32,5	29.12.20			A2QHVT 853682	US49705R1059 JP3258000003	Kinnate Biopharma Inc. Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1 1	32,46 G 18,1 G	32,58G	32,58	29,76
Yen 914		1						A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	33,31 G	33,14G-3,125G-3,19G- 3,145G-3,175G-3,24G- 3,2G-3,225G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,11G-3,105G- 3,095G-3,005G-2,995- 2,7G-2,7G-2,765G-2,68G- 2,695G-2,745G	36,65	32,68
kann.\$ 286,842	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,0522 Q=0,04 Q=0,06	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,1875	30.12.20			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	33,63 G	33,3G-3,29G-3,39G- 3,375G-3,37G-3,375G- 3,375G-3,375G-3,37G- 3,485G-3,485G-3,5G- 3,495G-3,5G-3,44G- 3,295G-3,305G-3,295G- 3,425G-3,28G-3,4G- 3,465G	33,97	31
US\$ 569,189	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	13.11.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	256,75 G	241,95G-6,6G-6,9G-7,4G- 9,85G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,85G-9,9G-9,9G-7,7G- 7,65G-9,9G-50,5G-49,1G- 50,25G-49,3G-8,15G-9,3G- 9,6G	256,75	209,75
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	2020 Q=0,9	13.11.20			A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg 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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 32,694	1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,52	28.01.21			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	14,58 G	14,434G-4,44G-4,442G- 4,478G-4,468G-4,468G- 4,468G-4,474G-4,472G- 4,444G-4,452G-4,466G- 4,446G-4,462G-4,436G- 4,392G-4,476G-4,314G- 4,434G-4,488G-4,504G- 4,55G-4,608G	14,61	11,95
Yen 273,6		11	2018 J=40	2019 J=30	29.10.20			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	23,85 G	23,405G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G	25	23,4
Yen 364,364		4	2018 I=10 I=10 S=10	2019 I=10 I=0 I=0				858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,36G-4,36G	4,48	4,16
kann.\$	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,97 G	0,955G-0,955G-0,955G- 0,955G-0,955G-0,955G- 0,955G-0,955G-0,955G- 0,955G-0,955G-0,95G- 0,945G-0,945G-0,95G- 0,94G-0,925G-0,925G- 0,935G	1,08	0,92
US\$ 157,652	1	2	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,704	17.03.20			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	37,08 G	37,28G-7,295G-7,355G- 7,355G-7,35G-7,355G- 7,37G-7,37G-7,305G- 7,32G-7,35G-7,155G- 7,11G-6,96G-7,49G-6,58G- 6,35G-6,035G-6,165G- 6,265G-6,46G	37,67	31,27
Yen 972,888		4	2019 I=55 S=39	2020 I=18 S=25	30.03.21			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	24,1 G	23,775G-3,775G-3,775G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,81G-3,81G-3,815G- 3,815G-3,815G-3,815G- 3,815G-3,815G-3,815G- 3,865G-3,865G-3,865G- 3,865G-3,865G-3,865G- 3,865G	24,49	22,23
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10 S=15	30.03.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,22 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,36G-3,36G-3,42G- 3,36G-3,36G-3,38G-3,36G- 3,38G-3,38G-3,38G	3,42	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	24,41 G	24,33G-4,36G-4,44G- 4,51G-4,61G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,61G-4,61G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,76G-4,75G-4,8G- 4,8G-4,78G-4,78G-4,83G- 4,83G	24,83	23,04
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	24,62 G	24,44G-4,44G-4,44G- 4,52G-4,64G-4,66G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,62G-4,62G- 4,5G-4,58G-4,56G-4,38G- 4,08G-4,08G-4,22G-4,2G- 4,2G-4,22G-4,24G	25,72	22,34

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	144,05 G	142,85G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,35G-2,65G-2,05G- 2,1G-1,9G-1,7G-1,55G- 1,2G-1,6G-0,55G-0,85G- 1,15G-0,75G-0,9G-1,45G- 1,45G-1,5G-1,6G	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	2,63 G	2,612G-2,614G-2,605G- 2,612G-2,603G-2,612G- 2,61G-2,625G-2,618G- 2,617G-2,613G-2,608G- 2,618G-2,621G-2,621G- 2,636G-2,626G-2,627G- 2,618G-2,621G-2,624G- 2,623G-2,627G	2,66	2,5
Euro 67,518	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19		940936	US5004723038		Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	43,8 G	44G-4G-3,8G-3,6G-3,6G- 3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G	45	43
Euro 911,053	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85		06.02	940602	NL0000009538	-	-	1	44,8 G	44,18G-4,245G-4,255G- 4,235G-4,33G-4,33G- 4,425G-4,425G-4,615G- 4,705G-4,795G-4,715G- 4,71G-4,89G-4,865G- 4,695G-4,88G-4,865G- 4,84G-4,75G-4,84G- 4,955G	45,71	43,52
kann.\$ 104,5	1	1					A2N8Q4	CA50066W1059		Kore Mining Ltd.	1	0,92 G	0,934G-0,936G-0,934G- 0,934G-0,936G-0,934G- 0,934G-0,914G-0,918G- 0,908G-0,908G-0,908G- 0,932G-0,93G-0,912G- 0,912G-0,912G-0,902G- 0,902G-0,906G-0,902G- 0,904G	1,14	0,9
A\$ 250,674	1	1					A2H63X	AU000000KP25		Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G	0,01	0,01
US\$ 1.222,625	1	3	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	25.11.20		A14TU4	US5007541064		Kraft Heinz Co., The	1	26,44 G	26,24G-6,255G-6,47G- 6,49G-6,435G-6,48G- 6,435G-6,495G-6,435G- 6,485G-6,485G-6,435G- 6,425G-6,435G-6,17G- 6,365G-6,39G-6,35G- 6,545G-6,585G	28,78	26,07
US\$ 122,756	1	1					A0YAND	US50077B2079		Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	22,97 G	24,68G-4,69G-4,765G- 4,75G-4,735G-4,745G- 4,83G-4,74G-4,835G- 4,835G-4,735G-4,705G- 4,725G-4,9G-4,495G- 4,345G-4,145G-4,285G- 4,315G	24,9	20,98
- 3.494,015	1 zu je 5,1500000000000004	1	2018 J=0,718	2019 J=0,753	08.04.20		165129	TH0150010Z11		Krung Thai Bank PCL	1	0,33 G	0,324G-0,324G-0,328G- 0,324G-0,324G-0,324G- 0,324G-0,324G-0,324G- 0,324G-0,324G-0,324G- 0,324G-0,324G-0,326G- 0,326G-0,326G-0,324G- 0,324G-0,324G-0,324G- 0,324G	0,33	0,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 156,009		1	2018 J=0,4744	2019 J=0,4444	30.12.19			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,9 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,8G- 8,7G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,8G-8,75G-8,75G	9,1	8,7
Yen 1.208,577		1	2019 I=17 S=19	2020 I=17 S=19	29.12.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	17,9 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,6G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,6G-8,7G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,7G-8,6G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	18,7	16,8
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=6	2019 J=4 J=4	04.09.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
H\$ 8.658,802	1	1	2018 J=0,2575	2019 J=0,2827	02.06.20			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,75 G	0,745G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,755G-0,755G- 0,755G-0,755G-0,755G- 0,755G-0,755G-0,755G- 0,755G-0,755G-0,755G- 0,755G-0,755G-0,755G- 0,755G-0,755G-0,755G	0,79	0,71
US\$ 56,708	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	27,6 G	28G	31,6	26,4
Yen 354,864		1	2019 I=20 S=22	2020 I=21 S=19	29.12.20			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,55G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	8,7	8
Yen 116,201		4	2019 I=31 S=31	2020 I=32 S=32	30.03.21			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	35,8 G	35,6G-5,4G-5,6G-5,8G- 5,8G-5,6G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,4G-5,8G-5,8G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,8G-5,4G-5,6G-5,8G- 5,8G-5,6G-5,8G-5,8G	36	30,6
Yen 377,619		4	2019 I=80 S=80	2020 I=60 S=60	30.03.21			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	52,5 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G	53	48,6
Yen 540		1	2019 I=20 S=22	2020 I=22 S=22	29.12.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	22	21
Yen 157,302		4	2019 I=46,5 S=46,5	2020 I=0 I=93	30.03.21			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	17,5 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,7G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	17,7	16,6
US\$ 278,109	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	20.02.20			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	38,36 G	36,585G-6,575G-6,575G- 6,645G-6,665G-6,635G- 6,64G-6,665G-6,66G- 6,59G-6,965G-6,655G- 6,6G-6,64G-7,58G-6,64G- 6,815G-6,99G-6,95G- 6,96G	39,4	30,07
Euro 473,661		1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	134 G	133,25G-3,5G-3,55G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,4G- 2,4G-2,1G-1,85G-2,1G- 1,85G-1,9G-1,9G-1,6G- 1,5G	137,55	131,5

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,0297											
H\$ 1.476,965		4			06.10.20			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,87 G	1,958G-1,952G-1,86G-1,862G-1,862G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,861G-1,862G-1,86G-1,861G-1,866G-1,861G-1,864G-1,866G-1,865G-1,867G-1,866G-1,871G	2,1	1,85
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	296,7 G	296,5G-6,7G-6,3G-6,8G-6,6G-7,2G-6,5G-6,1G-6,1G-6,7G-5,6G-5,6G-6,1G-5,5G-6,1G-7,2G-5,4G-6,6G-6,1G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	315,2	295,4
US\$ 210,112	1	7	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85	2020 Q=0,85 Q=0,85	19.11.20			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	155,94 G	155,92G-5,92G-5,94G-5,94G-5,92G-5,94G-5,94G-5,94G-5,92G-5,94G-6,94G-7,94G-7,94G-7,94G-6,94G-6,94G-6,94G	157,94	144,92
US\$ 27,381	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	4,36 G	4,56G	4,56	3,12
US\$ 97,4	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	181 G	179G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-80G-79G-9G-9G-9G-9G-9G-80G-79G-80G-0G-1G-2G-2G	182	163
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 144,009	1	7	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,3 Q=1,3	08.12.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	462,3 G	455,7G-6,85G-3,8G-3,8G-3,75G-5,05G-4,85G-5,05G-6,85G-6,8G-7,8G-7,8G-9,8G-9,85G-48,9G-8,3G-50,35G-47,55G-8,45G-52,25G-3,6G	467,15	385,55
US\$ 86,428	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	18.12.20			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	67,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-7G-7,5G-6,5G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G	68,5	63,5
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2019 I=0,3 S=0,4	2020 I=0,2	27.08.20			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,21 G	0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G	0,22	0,19
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 531,631	1	1						A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,96 G	1,042G	1,04	0,87
- 43,326		4	2018 J=0,254	2019 I=0,1324 I=0,1069 S=0,241	06.11.20			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5G-4,9G-5G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	15,3	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	45,59 G	45,455G-5,445G-5,585G-5,535G-5,555G-5,56G-5,58G-5,575G-5,315G-5,315G-5,335G-5,44G-5,395G-5,725G-5,555G-5,25G-4,98G-4,7G-5,265G-5,03G	48,86	44,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0493 S=0,1264											
£ 5.967,358	1	1			13.08.20			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,14 G	3,14G-3,12G-3,12G-3,14G- 3,12G-3,14G-3,12G-3,1G- 3,08G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,08G-3,08G-3,06G- 3,04G-3,06G-3,02G-3,06G- 3,04G-3,06G-3,06G	3,14	2,84
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1			16.06.20			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,25 G	1,3G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-	1,31	1
US\$ 132,519	1	1			14.12.20			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	36,2 G	35,935G-5,975G-6,07G- 6,05G-6,02G-6,025G- 6,045G-6,045G-5,975G- 5,98G-6,025G-6,025G- 6,015G-5,965G-6,005G- 5,655G-6,185G-6,135G- 6,03G-6,15G-6,355G	36,83	34,64
Euro 267,011		1			01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	79,76 G	79,1G-9,16G-9,56G-9,76G- 9,78G-9,64G-9,6G-9,56G- 9,44G-9,6G-9,76G-9,88G- 9,92G-9,9G-9,84G-9,3G- 9,46G-9,2G-9,7G-9,7G- 9,72G-9,78G	81,08	72,48
US\$ 275,116	1	12			15.10.20			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	62 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-2,5G- 1,5G-2G-2G-2,5G-2,5G- 3G-2,5G	63	58
H\$ 12.041,705	1	4			25.11.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,93 G	0,9326G-0,9366G- 0,9304G-0,931G-0,9306G- 0,9308G-0,93G-0,9266G- 0,9254G-0,9254G- 0,9206G-0,913G-0,91G- 0,9114G-0,9102G- 0,9174G-0,9174G-0,916G- 0,9156G-0,9172G- 0,9172G-0,9114G- 0,9104G-0,9106G	0,95	0,75
US\$ 131,696	1	4			30.12.19			A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	22,08 G	22,24G	22,3	20,4
US\$ - 34,4	1	1			30.12.19			A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	5,1 G	5,25G	5,65	5,1
		1			30.12.19			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22 G	21,8G	25	21,8
H\$ 2.489,133	1	1			16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	5,2 G	5,312G-5,306G-5,338G- 5,346G-5,344G-5,34G- 5,344G-5,342G-5,346G- 5,334G-5,342G-5,344G- 5,338G-5,332G-5,386G- 5,346G-5,364G-5,382G- 5,38G-5,384G-5,388G- 5,398G	5,81	5,09
US\$ 149,549	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	120 G	121G	128	120
US\$ 181,313	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20,53 G	20,28G-0,265G-0,315G- 0,315G-0,315G-0,315G- 0,31G-0,305G-0,27G- 0,275G-0,335G-0,35G- 0,365G-0,375G-0,4G- 0,33G-0,435G-0,205G- 0,325G-0,27G-0,395G- 0,425G	21,54	19,51

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 88,736	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	17,11 G	17,47G-7,45G-7,48G- 7,48G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,11G-7,12G-7,13G-7,13G- 7,13G-7,43G-7,52G-6,71G- 6,75G-6,86G-6,95G-7,07G- 7,13G	18,06	9,99
skr 6,594	1	1						A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	2,87 G	2,79G	2,93	2,79
US\$ 146,303	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	17,83 G	17,88G-7,976G-8,01G- 7,49G-7,49G-7,5G-7,49G- 7,262G-7,242G-7,236G- 7,432G-7,414G-7,41G- 7,412G-7,65G-7,66-7,952- 8,004G-8,086-7,948- 8,068G-8,356G-8,424- 8,32G	18,64	14,87
US\$ 66,885	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	53,62 G	53,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,42G-3,42G- 4,4G-3,9G-4,54G-4,82G- 5,34G-5,12G-5,44G-4,98G	55,44	48,65
US\$ 66,313	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	68,5 G	69G-9G-9G-9,5G-9G-9G- 9G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-70G-69,5G-9G- 9G-9G-9,5G-70G-1G	71	57
£ 70.839,203		1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,4 G	0,395G-0,396G-0,408G- 0,409G-0,408G-0,41G- 0,41G-0,408G-0,407G- 0,408G-0,408G-0,409G- 0,41G-0,407G-0,406G- 0,406G-0,401G-0,404G- 0,401G-0,405G-0,405G- 0,4G-0,4G	0,41	0,38
US\$ 10,02	1	10						A2PQ7J	US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	20,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,4G-2,6G-2,2G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,6G-1,2G- 1,4G-1,4G	24	18,9
kann.\$ 366,113	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,335	14.12.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	40,8 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,8G-0,8G- 0,8G-1G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G	41,6	39,8
US\$ 279,784	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,4	2020 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,6	30.11.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	289,55 G	284,95G-4,9G-7,1-4,9G- 6,4G-7,2G-8,05G-8,25G- 7,75G-7,2G-7,5G-7,8G- 7,85G-7,3G-6,65G-7,15G- 7,6G-8G-7,6G-7,3G-7,7G- 7,3G	293,1	273,9
US\$ 274,873	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	24.11.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	38,8 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,4G-8,4G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G	38,8	35,8
sfrs 173,107	1	4	2018 J=0,73	2019 J=0,7941	18.09.20			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
skr 13,299	1	1						A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	3,25 G	3,215G	3,35	3,22
£ 351,587	1	1	2019 I=0,201 S=0,499	2020 I=0,233	20.08.20			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	104 G	105G-2G-2G-2G-3G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G	105	98,98
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		2019 J=1,375	30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 732,723	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	19.01.21			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	140,96 G	139,14G-9,22G-9,5G- 9,54G-9,46G-9,46G-9,5G- 9,52G-9,24G-9,3G-9,48G- 9,26G-9,44G-9,18G-41,2G- 39,98G-40,32G-0,78G- 1,24G-1,6G-1,72G-1,86G	141,92	128,64
US\$ 39,242	1	7	2019	2020	22.03.21			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	32,59 G	32,89G	32,89	30,5
RUB 850,563	1	1	2019 J=2,4509 J=3,1108	2020 I=4,8638 I=0,6126	17.12.20			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	66,4 G	66G-6G-6,4G-6,4G-7G- 6,8G-6,6G-6,6G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6G-6G- 6G-6,4G-5,6G-5,8G-5,4G- 6G-6,2G-6,2G-5,8G	67	56,7
US\$ 124,921 US\$ 1.097,538	1 zu je US\$ 1	1 1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	27.11.20			A0MXBY 866405	US5500211090 US1567001060	Lululemon Athletica Inc. Lumen Technologies Inc.	1 1	287,6 G 9,25 G	284,55G 9,278G-9,269G-9,3G- 9,446G-9,447G-9,447G- 9,447G-9,446G-9,476G- 9,462G-9,447G-9,331G- 9,197G-9,238G-9,235G- 9,282G-9,358G-9,396G- 9,313G	298,7 9,48	278,55 7,9
US\$ 75,5 kann.\$ 309,53	1 1	7 1						A14WK0 A2N5K0	US55024U1097 CA55026L3056	Lumentum Holdings Inc. Lumina Gold Corp.	1 1	87,72 G 0,57 G	86,2G 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,585G-0,59G-0,585G- 0,585G-0,58G-0,575G- 0,575G	88,44 0,63	77,4 0,56
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	21,8 G	22,4G	22,4	18,6
US\$ 52,394	1	10	2019 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	2020 Q=0,0575	05.11.20			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	8,4 G	8,347G-8,346G-8,347G- 8,358G-8,352G-8,348G- 8,346G-8,346G-8,351G- 8,348G-8,357G-8,36G- 8,36G-8,355G-8,302G- 8,316G-8,315G-8,258G- 8,27G-8,275G-8,268G- 8,306G	8,52	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	506,7 G	503,7G-5,7G-5,8G-5,1G- 2,9G-2,9G-1,8G-1,8G- 0,6G-498,55G-8,55G-7,6G- 6,6G-7,6G-7,6G-8,1-7,6G- 7,6G-5-2,45G-4,45G-4,95- 3,35G-2,5G-2,5G-4,45G- 4,45G	527,8	492,45

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 308,72	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	39,8 G	39,665G-9,665G-9,69G-9,775G-9,815G-9,775G-9,78G-9,695G-9,79G-9,65G-40,025G-39,775G-9,755G-9,915G-40,085G-39,82G-9,535G-9,705G-9,56G-9,83G-9,84G	41,84	38,05
Euro 333,919		1	2019 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	27.11.20			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	81,07 G	80,38G-0,37G-0,58G-0,47G-0,53G-0,52G-0,55G-0,56G-0,4G-0,43G-0,46G-0,4G-0,48G-0,43G-79,86G-8,19G-8,76G-8,77G-8,66G-8,87G-9,11G-9,23G	81,1	71,33
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,074G-0,074G-0,074G-0,0768G-0,0768G-0,0768G-0,0768G-0,0738G-0,0774G-0,0768G-0,0768G-0,0768G-0,0768G-0,0736G-0,0738G-0,0738G-0,0738G	0,08	0,06
A\$ 361,821		4	2019 I=2,5 S=1,8	2020 I=1,35	16.11.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	87,5 G	87G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-7G-6,5G-7G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G	89,5	85
US\$ 310,478	1	1	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2020 Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	11,25 G	11,332G-1,336G-1,398G-1,536G-1,5G-1,496G-1,51G-1,486G-1,522G-1,45G-1,336G-1,41G-1,124G-0,948G-0,918G-0,78G-0,816G-0,864G-0,866G	11,54	8,97
kann.\$ 314,183	1	1	2019 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	19.11.20			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	61,62 G	61,19G-1,18G-1,29G-1,09G-1,17G-1,17G-1,21G-1,2G-1,12G-1,27G-1,29G-1,28G-1,28G-0,98G-0,52G-0,09G-0,3G-0,32G-0,2G-0,42G-0,42G-0,55G	64,04	56,09
RUB 472,807	1	1	2019 I=0,5244 I=0,473	2020 I=0,4406	18.06.20			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	14,1 G	13,9G	15,1	13,9
US\$ 208,582	1	4						A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	22 G	21,6G	22,6	21,35
US\$ 66,273	1	1	2020	2021	25.02.21			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	25,72 G	26,28G	26,28	25,32
kann.\$ 111,602	1	10						A2P7L3	CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	1	0,21 G	0,217G	0,22	0,19
kann.\$ 17,097	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,37 G	0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,354G-0,354G-0,354G-0,354G-0,354G-0,354G-0,354G	0,41	0,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 38,937	1	4	2019	2020	27.11.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,3G-3,4G-3,4G-3,3G- 3,4G-3,3G-3,1G-3,3G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,3G- 3,2G-3,2G	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	79 G	78,5G-8,5G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-8G-9G-9G-9G- 9G-9,5G-9,5G	79,5	68
US\$ 789,392	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,03	17.11.20			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	6,65 G	7,001G-7,068G-7,074G- 6,996G-6,99G-6,977G- 6,981G-6,965G-6,968G- 6,97G-6,943G-6,925G- 6,937G-6,798G-6,856G- 6,866G-6,867-6,949G- 6,946G	7,07	5,42
US\$ 650,651	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	17.11.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	37,55 G	37,165G-7,125G-7,215G- 7,11G-7,015G-6,98G- 6,995G-6,995G-6,98G- 7,05G-7,06G-7,055G- 7,05G-6,65G-6,635G- 6,175G-6,515G-6,51G- 6,29G-6,75G-6,62G	37,55	32,59
US\$ 1,472	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	22 G	22,4G	22,55	20,75
Euro 1,472	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	115 G	114G-4G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-6G-7G-7G- 7G-7G	123	114
US\$ 13,778	1	1			09.11.20			885036	US5705351048	Markel Corp.	1	830,6 G	824,8G	858,2	821,6
US\$ 37,963	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6				A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	439,2 G	416,6G	462,8	416,6
£ 1.956,425	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,54 G	1,5175G-1,5185G-1,557G- 1,566G-1,5755G-1,581G- 1,5735G-1,5745G-1,564G- 1,5595G-1,5595G- 1,5685G-1,5695G- 1,5695G-1,5735G- 1,5715G-1,557G-1,5695G- 1,566G-1,566G-1,5685G- 1,5675G-1,571G	1,59	1,43
US\$ 41,063	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54	26.02.20			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	112 G	113G	117	107
Yen 1.737,941	1	4	2019 I=17,5 S=17,5	2020 I=11 S=11	30.03.21			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	5,95 G	5,85G-5,8G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,8G-5,85G-5,85G- 6-5,85G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,85G-5,85G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,7G-5,8G-5,85G- 5,85G-5,8G-5,95G-5,95G	6	5,25
Yen 223,66	1	4	2019 I=28 S=22	2020 I=25 S=26	30.03.21			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14,2G-4,2G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	14,3	13,2

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 118,406 kann.\$ 129,409	1 1	9 11						A2N7AA A2JM6N	CA58504D1006 CA58507M1077	Medipharm Labs Corp. MedMen Enterprises Inc.	1 1	0,48 G 0,14 G	0,54G 0,1599G-0,1599G- 0,1599G-0,1599G- 0,1599G-0,1549G- 0,1549G-0,161G-0,1547G- 0,1596G-0,1595G- 0,1534G-0,1535G- 0,1535G-0,1513G	0,54 0,16	0,31 0,1
US\$ 1.346,02	1	4	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	21.12.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	97,36 G	96,15G-5,45G-6,51G- 6,54G-6,77G-6,68G-6,7G- 7,06G-6,91G-6,94G-7,11G- 6,37G-6,96G-7,31G-7,14G- 7,28G-7,13G-7,45G	98,25	93,51
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,4715G-0,4715G- 0,4715G-0,4765G- 0,4765G-0,4715G- 0,4765G-0,4715G- 0,4715G-0,4765G- 0,4715G-0,4765G- 0,4765G-0,4765G- 0,4755G-0,4755G- 0,4755G-0,4745G- 0,4755G-0,476G-0,4715G- 0,4715G-0,4715G-0,4715G	0,51	0,46
£ 781,234	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	4,78 G	4,76G-4,74G-4,88G-4,86G- 4,92G-4,94G-4,9G-4,88G- 4,86G-4,86G-4,88G-4,88G- 4,9G-4,88G-4,9G-4,9G- 4,82G-4,84G-4,84G-4,86G- 4,84G-4,88G-4,88G	5,34	4,74
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,06 G	0,061G-0,061G-0,061G- 0,062G-0,0616G-0,0616G- 0,0636G-0,0636G- 0,0636G-0,0636G- 0,0636G-0,0636G	0,07	0,06
Yen 152,683	1	4	2019 I=70 S=80	2020 I=75 S=75	30.03.21			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	57,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	57,5	55
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	32,95 G	32,495G-2,27G-2,21G- 2,26G-2,265G-2,235G- 2,255G-2,24G-2,24G- 2,195G-2,2G-2,04G- 1,975G-2,285G-2,285G- 2,285G-2G-2,095G-2,15G- 2,195G-2,195G-2,26G- 2,26G	33,68	30,49
Euro 220,4		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	5,66 G	5,62G-5,615G-5,755G- 5,76G-5,8G-5,82G-5,845G- 5,835G-5,82G-5,825G- 5,8G-5,775G-5,79G-5,8G- 5,79G-5,775G-5,685G- 5,725G-5,63G-5,665G- 5,67G-5,675G-5,68G	5,85	5,21
£ 4.858,255	1	1	2018 I=0,0155 S=0,0305	2019 I=0,017 S=0,034	02.04.20			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	2,09 G	2,064G-2,067G-2,102G- 2,085G-2,108G-2,107G- 2,087G-2,079G-2,07G- 2,061G-2,061G-2,061G- 2,061G-2,056G-2,057G- 2,048G-2,024G-2,032G- 2,021G-2,041G-2,044G- 2,044G-2,048G	2,12	1,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	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 83,099		4	2019 J=0	2020 J=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,14 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-	3,14	2,7
Yen 965,282		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22 S=22	30.03.21			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,2G-6,1G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,2G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,3G- 6,1G-6,2G-6,3G-6,3G- 6,2G-6,3G-6,3G	16,7	16
Yen 57,297		4	2019 S=70	2020 I=0 S=70	30.03.21			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	31,2 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,6G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,6G-0,6G- 0,4G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	31,8	28,8
Yen 120,629		4	2019 I=30 S=35	2020 I=15 S=20	30.03.21			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,4G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G	25,4	24
Yen 2.539,25		4	2019 I=3,75 S=3,75	2020 I=3,75 S=37,5	30.03.21			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G	11,2	10
RUB 322,352	1	1	2019 I=0,2705 S=0,5763	2020 I=0,2334 I=0,2303	09.10.20			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,35 G	7,65G	7,65	7,2
kann.\$	1	11						A2P754	CA60765L1022	Modern Meat Inc.	1	2,21 G	2,2G-2,245G-2,25G- 2,255G-2,25G-2,31G- 2,31G-2,335G-2,4G-2,34G- 2,25G-2,26G-2,3G-2,255G- 2,28G-2,28G-2,315G- 2,28G	2,69	2,2
US\$ 395,71	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	105,9	107,04-6,46G-6,46G- 5,48G-5,48G-5,84G-6,06- 5,56-6,04-5,56G-5,9G- 6,06-5,94G-5,62-5,92- 5,94G-5,52G-5,82G-6,08G- 6,08G-6,3G-9-8,64-7,78G- 5,66G-7,82G-7,88G-9,36G	109,36	86,46
US\$ 168,524	1	1						A12E40	US60879B1070	Momo Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	13,2 G	12,35G	13,2	11,1
A\$ 94,681		7	2018 I=0,25 S=0,23	2019 I=0,22 S=0,13	10.09.20			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	8,8	8,3
US\$ 1.430,163	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	30.12.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	47,31 G	46,885G-6,9G-6,98G- 7,01G-6,97G-6,98G- 6,995G-7,015G-6,925G- 6,94G-6,99G-6,995G- 6,96G-6,915G-7,215G- 6,865G-6,945G-7,245G- 7,37G-7,45G-7,295G- 7,37G	47,78	46,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,2728 Q=0,5572 S=0,2975										2020 I=0,4875	seit 04.01.2021
Euro	485,554	1	1	2019 I=0,2728 Q=0,5572 S=0,2975	20.08.20			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	21,05	19,07
US\$	72,518	1	1					A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	5,3 G	5,644G-5,66G-5,654G-5,656G-5,654G-5,656G-5,656G-5,646G-5,648G-5,632G-5,64G-5,64G-5,768G-5,928G-5,878G-6,026G-6,028G-6,024G	6,03	4,24
US\$	58,869	1	10					A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	305,65 G	296,45G	305,65	272,9
US\$	527,917	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	74,86 G	74,59G-4,64G-4,76G-5,02G-4,75G-4,77G-4,79G-4,8G-4,68G-4,98G-4,81G-4,87G-4,61G-4,43G-4,68G-4,55G-4,94G-4,86G-5,02G-5,33G-5,82G	77,35	72,75
kann.\$	325,372	1	1					A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,07 G	0,07G-0,0715G-0,0705G-0,0705G-0,0715G-0,0705G-0,0705G-0,0705G-0,0705G-0,0695G-0,0705G-0,069G	0,08	0,05
US\$	187,8	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.11.20			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	224,15 G	222,6G-2,6G-3,2G-3,15G-3,1G-3G-3,1G-3,1G-2,6G-2,7G-3G-2,7G-3,05G-2,8G-2,3G-1,15G-1,6G-2,05G-1,2G-1,55G-1,05G	238,9	221,05
US\$	1.809,198	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	29.10.20			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	62,84 G	62,67G-2,67G-2,81G-2,76G-2,88G-2,76G-2,77G-2,83G-2,82G-2,58G-2,53G-1,86G-1,77G-2,05G-1,48G-1,57G-1,36G-1,52G-2,03G-2,19G	63,05	55,35
US\$	379,09	1	6	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.03.21			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	23,27	23,49G	23,49	18,68
RUB	282,677	1 zu je RUB 1	1	2018 J=0,1667	10.07.20			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,06 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	1,06	1
US\$	169,523	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	14.12.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	143,68 G	142,26G-2,12G-2,6G-2,56G-2,48G-2,48G-2,4G-2,32G-2,1G-2,58G-2,74G-2,84G-2,86G-2,94G-1,64G-2,54G-3,48G-3,02G-2,48G-2,58G-2,8G	145,18	131,88
kann.\$		1	4					A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,31 G	0,342G-0,332G-0,332G-0,332G-0,328G-0,328G-0,312G-0,312G-0,316G-0,318G-0,322G-0,338G-0,324G-0,324G-0,32G-0,324G-0,318G-0,332G-0,344G-0,338G	0,35	0,25
US\$	16,585	1	2	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	20.01.21			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	16,5 G	16,8G	16,9	13,3

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											seit 04.01.2021	
US\$ 90,854	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	24,25 G	23,8G-3,8G-3,79G-3,85G-4,14G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-3,73G-3,73G-3,74G-3,72G-4,14G-3,42G-3,38G-3,2G-3,29G-3,38G	26,38	23,2
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	25,6 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	25,6	23,6
US\$ 82,895	1	1	2019 Q=0,58 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68 Q=0,78 Q=0,78	12.11.20			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	361 G	337,4G	374,6	337,4
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	3,446G-3,425G-3,449G-3,502G-3,51G-3,509G-3,509G-3,473G-3,474G-3,472G-3,454G-3,448G-3,463G-3,467G-3,455G-3,468G-3,461G-3,435G-3,509G-3,509G-3,509G-3,51G-3,509G	3,66	3,28
H\$ 6.180,928	1	1	2019 I=0,25 S=0,98	2020 I=0,25	19.08.20			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,74 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,68G-4,7G-4,7G-4,7G-4,68G-4,7G-4,7G-4,7G-4,68G-4,7G-4,7G-4,72G-4,68G-4,7G-4,72G-4,72G-4,7G-4,72G-4,72G	4,76	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	80,34 G	78,92G-8,9G-8,94G-8,94G-8,98G-8,98G-8,96G-8,98G-9,04G-9G-9,08G-9,06G-9,08G-9,08G-9,06G-9,06G-9,04G-9,18G-9,14G-9,16G-9,14G-9,14G-9,2G-9,16G	80,46	73,42
US\$ 153,599	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	13.11.20			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	12,7 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,7G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,1G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G	12,8	9,75
kann.\$ 166,521	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,38	0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,331G-0,339G-0,339G-0,331G-0,333G-0,334G-0,334G-0,334G-0,34G	0,38	0,23
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,06 G	0,066G-0,0644G-0,0644G-0,0644G-0,0644G-0,0644G-0,0644G-0,0644G-0,0644G-0,0649G-0,0649G-0,0649G	0,07	0,05
US\$ 75,21	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	21,26 G	21,01G-1G-1,06G-1,06G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1G-1,02G-1,05G-1,02G-1,03G-1,01G-1,53G-1,37G-1,66G-1,62G-1,64G-1,54G-1,74G-1,96G	21,96	15,92

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	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank												
Euro 84,909		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	7,55 G	7,35G-7,35G-7,55G-7,6G-7,65G-7,65G-7,65G-7,6G-7,55G-7,55G-7,55G-7,45G-7,45G-7,35G-7,4G-7,45G-7,4G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	7,95	7,1
H\$ 4.341,008	1	1	2019 I=0,2627 S=0,3945	2020 I=0,0225	09.09.20			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	1,02 G	1,035-1,005G-1,002G-1,004G-1,003G-1,002G-1,003G-1,003G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,022G-1,021G-1,022G-1,025G-1,022G-1,023G-1,024G-1,025G-1,026G-1,027G	1,07	1
Yen 196,701		4	2019 S=25	2020 I=0				860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	21,59 G	21,585G-1,585G	21,59	20,59
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	3,42 G	3,4G-3,46G-3,375G-3,35G-3,34G-3,24G-3,24G-3,245G-3,24G	4,07	3,09
Euro 66,584		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	6,49 G	6,455G-6,455G-6,18G-6,31G-6,295G-6,295G-6,245G-6,29G-6,315G-6,315G-6,305G-6,315G-6,27G-6,24G-6,25G-6,2G-6,205G-6,22G-6,165G-6,165G-6,165G-6,165G	7,07	5,91
ZAR 435,511	1	4	2018 J=7,15	2019 J=5,8	25.11.20			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	181,76 G	182,7G-3,42G-3,14G-2,98G-3,04G-2,94G-2,78G-2,46G-2,52G-2,34G-2,82G-2,72G-2,72G-2,72G-2,52G-78,7G-8,9G-8,9G-9,9G-9,9G-81G-1G	183,42	158,94
A\$ 3.297,129		10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3 S=0,3	12.11.20			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	14,87 G	15,202G-5,202G-5,202G-5,202G-5,19G-5,004G-5,004G-5,004G-5,004G-5,004G-5,092G-5,092G-5,092G-5,092G-5,054G-5,054G-5,054G-5,042G-5,042G-5,042G-5,042G	15,2	13,89
kann.\$ 335,579	1	11	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2020 Q=0,71	23.12.20			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	47,6 G	47G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,8G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G	47,8	45
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,91 G	1,9105G-1,9105G-1,8995G-1,8735G-1,8765G-1,893G-1,9G-1,9005G-1,8895G-1,888G-1,8805G-1,8955G-1,918G-1,8925G-1,886G-1,8825G-1,857G-1,8895G-1,889G-1,8895G-1,89G-1,8895G-1,8895G	2,28	1,86

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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1657 S=0,32											
£ 3.549,168	1	4			26.11.20			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	9,82 G	9,7G-9,7G-9,82G-9,82G-9,8G-9,82G-9,8G-9,78G-9,78G-9,82G-9,78G-9,76G-9,76G-9,74G-9,74G-9,78G-9,8G-9,76G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	9,98	9,5
US\$ 3,436	1	1			04.11.20			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	170,74 G	172,48G-2,48G-2,42G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,68G-2,76G-2,76G-2,7G-68,32G-8,36G-8,36G-8,3G-8,7G-8,38G-8,42G-5,72G	177,26	161,1
- 250,448		1						A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,018G	0,02	0,01
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1			09.11.20			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	20,42 G	20,26G-0,28G-0,46G-0,57G-0,37G-0,38G-0,31G-0,32G-0,19G-0,22G-0,18G-0,18G-0,12G-0,11G-0,04G-0,03G-19,87G-9,975G-9,92G-9,92G-9,925G-9,94G	20,68	18,77
£ 12.129,165	1 zu je £ 1	1			26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,79 G	1,785G-1,78G-1,805G-1,805G-1,805G-1,81G-1,81G-1,8G-1,795G-1,795G-1,795G-1,8G-1,805G-1,8G-1,795G-1,785G-1,77G-1,78G-1,76G-1,745G-1,745G-1,75G-1,75G	1,89	1,72
US\$ 30,259	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	17,5 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-6,9G-6,9G-6,9G-7G-7G-7,1G-7,1G-6,6G-6,1G-6,2G-6,4G-6,5G-6,4G	17,9	14,5
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	3,12 G	3,14G-3,14G	3,18	1,73
US\$ 92,295	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	56,5 G	57G-7G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G-7G-7G-7,5G-7G-7G-7,5G-8,5G-8G-8,5G-8,5G-9G-9G	61	53,5
US\$ 128,9	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	28,6 G	28G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2-7,6G-7,2G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	33,4	27,2
Yen 272,85		4			30.03.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	45,58 G	45,3G-5,32G-5,32G-5,32G-5,36G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,36G-5,36G-5,36G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,48G-5,5G-5,5G-5,5G-5,46G-5,46G-5,46G	46,26	43,2
US\$ 179,399	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	14,89 G	14,518G-4,524G-4,546G-4,546G-4,546G-4,548G-4,552G-4,552G-4,526G-4,528G-4,542G-4,526G-4,536G-4,522G-4,576G-4,216G-4,248G-4,114G-4,14G-4,224G-4,232G-4,184G	16,04	13,79
Euro 24,623		1						A2QHW9	LU2263803020	NeoGames S.A., (Glob.)	1	25,95 G	26,55G	30,85	25,4

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,02 G	0,0246G-0,0246G- 0,0246G-0,0246G- 0,0246G-0,0246G- 0,0246G-0,0246G- 0,0246G-0,0246G- 0,0246G-0,0246G- 0,0246G-0,0246G- 0,0246G-0,0246G- 0,0246G-0,0246G	0,03	0,02
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=2,4235	2019 J=2,7699	27.04.20			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	92,6 G	92,6G-2,4G-2,6G-2,6G- 2,2G-2,2G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,6G-3G-3G-3,2G- 2,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G (ausg)	97,4	92
sfrs 2.881	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	-	1				
US\$ 222,005	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	07.01.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	54,01 G	53,87G-3,85G-3,97G- 4,01G-3,96G-3,94G-3,94G- 3,96G-3,86G-3,87G-4,05G- 4,07G-4,1G-3,97G-4,04G- 3,49G-3,66G-3,76G-3,58G- 3,58G-3,67G	54,45	51,48
kann.\$ 46,693	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1	0,78 G	0,782G-0,786G-0,77G- 0,79G-0,782G-0,782G- 0,79G-0,798G-0,798G- 0,798G-0,798G-0,788G- 0,782G-0,782G-0,78G- 0,78G-0,778G-0,774G- 0,778G-0,808G	0,84	0,74
US\$ 645,706	1	1	2019 Q=0,48 Q=0,69 Q=1,04 Q=4,14	2020 Q=1,02 Q=1,16 Q=1,485 Q=0,195	03.12.20			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	86,99 G	87,36G-7,35G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,35G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,35G-7,36G- 7,76G-6,5G-6,34G-6,54G- 6,76G-6,61G-6,58G-6,76G	93,57	76,77
US\$ 3.455,118	1	1	2019 Q=0,0192 Q=0,0276 Q=0,0416 Q=0,3036	2020 Q=0,0408 Q=0,0464 Q=0,0594 Q=0,039	03.12.20			A2P5NF	KYG6427A1022	-	1	17,1 G	17,3G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G	18,4	15,4
US\$ 441,795	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	413,05 G	409,85G-9,8G-10G-1,6G- 1,7G-4,5G-3,65G-3,55G- 3,2G-2,9G-3,6G-3,55G- 3,25G-2,45G-2,65G-0,85G- 0,9G-2,4G-4,6G-5,4G-4G	441,7	399,55
£ 550	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	3,82 G	3,82G-3,8G-3,8G-3,76G- 3,78G-3,78G-3,76G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,72G-3,72G- 3,8G-3,76G-3,78G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,72G- 3,74G-3,74G	3,92	3,12
US\$ 93,429	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	88,56 G	88,86G	91,34	77,46
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,11 G	0,1182G-0,1188G- 0,1198G-0,1198G- 0,1188G-0,1198G- 0,1198G-0,1198G- 0,1188G-0,1198G- 0,1164G-0,1156G	0,15	0,1
US\$ 34,429	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	144 G	143G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-1G-1G-3G-2G-1G- 1G-2G-3G	146	125
AS\$ 1.209,928		7						A2DUY9	AU000000NCZ9	New Century Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,153G	0,16	0,14

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	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											
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	0,98 G	0,965G-0,965G-0,965G- 0,965G-0,965G-0,965G- 0,965G-0,965G-0,965G- 0,965G-0,965G-0,965G- 0,965G-0,965G-0,965G- 0,965G-0,965G-0,965G- 0,965G-0,965G-0,965G- 0,965G-0,965G-0,965G- 0,965G-0,965G-0,965G- 0,965G-0,965G-0,965G-	0,98	0,84
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	144 G	143G	150	138
US\$ 60,976	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	62,39 G	62,89G	62,89	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	7,85 G	7,733G-7,737G-7,756G- 7,776G-7,902G-7,773G- 7,902G-7,902G-7,909G- 7,903G-7,788G-7,789G- 7,787G-7,85G-7,814G- 7,778G-7,808G-7,81G- 7,789G-7,816G-7,823G- 7,797G	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	40 G	39,8G-9,8G-40G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,6G-39,6G-9,6G- 9,8G-40G-0,2G-0,4G-0,4G	42	37,8
US\$ 98,521	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	2,44 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,46G-2,48G-2,48G- 2,5G-2,52G-2,5G-2,38G- 2,36G-2,34G-2,32G-2,32G- 2,34G-2,36G	2,54	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	17,01 G	16,84G-6,85G-6,88G- 6,852G-6,852G-6,856G- 6,882G-6,886G-6,886G- 6,852G-6,818G-6,818G- 6,818G-6,81G-6,728G- 6,692G-6,692G-6,692G- 6,692G-6,692G-6,692G- 6,692G-6,692G	17,86	16,35
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	20,08 G	19,798G-9,806G-9,862G- 9,852G-9,838G-9,838G- 9,848G-9,848G-9,804G- 9,816G-9,838G-9,81G- 9,706G-9,692G-9,922G- 9,848G-9,956G-9,998G- 9,982G-20G-0,035G- 0,055G	20,1	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	52,08 G	52,29G-2,17G-2,32G- 2,29G-2,34G-2,45G-2,4G- 2,36G-2,2G-2,05G-2,09G- 2,16G-1,76G-1,52G-1,79G- 1,8G-1,98G-2,11G-2,07G- 2,27G	53,31	49,78
US\$ 44,167		7	2018 I=0,1 S=0,1	2019 I=0,1 S=0,1	15.09.20			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	14,7 G	14,8G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,8G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,8G-4,8G	15,2	13,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 135,924	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,31 G	0,3025G-0,3035G-0,303G-0,303G-0,303G-0,3025G-0,3125G-0,3125G-0,313G-0,313G-0,313G-0,3125G-0,3125G-0,299G-0,296G-0,2925G-0,2925G-0,3035G-0,303G-0,3G	0,32	0,26
£ 132,949	1	2	2017 I=0,55 S=1,1	2018 I=0,575	05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	90 G	89G-9G-90G-0,5G-0G-89,5G-90G-0G-0G-89,5G-9,5G-90G-0G-0G-0G-88,5G-90G-89,5G-90,5G-0,5G	90,5	75,76
US\$ 27,553	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	9,8 G	10,5G	10,5	8,7
US\$ 1.959,074	1	1	2019 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=0,35	25.11.20			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	67,54 G	67,67G-7,67G-7,51G-7,79G-7,79G-8,42-8,08G-7,68G-8,09G-7,67G-8,06G-8,2G-7,72G-7,91G-7,68G-8,22G-8,06G-8,28G-8,31G-8,35G-8,36G-8,41G	68,42	60,23
Yen 322,212		4	2019 I=25 S=25	2020 I=10 S=20	30.03.21			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,6G-3,6G	13,7	12,1
Yen 102,959		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	35,6 G	35G-5G-5G-5,2G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	35,6	34,2
US\$ 67,031	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	03.12.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	22 G	21,8G-1,8G	22,4	20,4
Yen 140,004		4	2019 I=21 S=21	2020 I=22 S=28	30.03.21			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-2,8G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	23	21,8
Yen 596,284		4	2019 I=55 S=60	2020 I=30 S=30	30.03.21			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	110,3 G	106,45G-6,45G-6,45G-6,55G-6,55G-8,45G-8,5G-8,45G-8,45G-9,55G-9,55G-8,6G-8,6G-8,6G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	113,6	102,7
US\$ 1.254,809	1	6	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2020 Q=0,245 Q=0,275	04.12.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	116,74 G	115,18G-5,16G-5,8G-5,84G-5,84G-5,8G-5,74G-5,8G-5,64G-5,78G-5,94G-5,8G-6,02G-5,74G-7,24G-6,36G-6,5G-6,76G-6,8G-7,1G-7,32G-7,6G	121,3	113
US\$ 384,088	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	17,1 G	17,65-7,35G-7,35G-7,3G-7,25G-7,2G-6,95-6,95G-7,15G-7,1G-7,1G-7,1G-7,3-7,15G-7,2G-7,2G-7,4G-7,3G-6,95-6,8G-6,4G-6,6G-6,5G-6,35G-6,25G	17,65	12,3
Yen 378,337		4	2019 I=30 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	6,45	6,45G-6,4G-6,45G-6,45G-6,5G-6,45G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	6,65	4,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													Höchst- Preis seit 04.01.2021
US\$ 383,212	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	29.10.20			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	17,9 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,9G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,9G-8,3G- 8,6G-8,8G-8,8G-8,9G- 8,7G-8,7G	18,9	17,5	
Yen 145		4	2019 I=42 S=48	2020 I=46 S=52	30.03.21			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	46 G	45G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	48,4	45	
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,23 G	4,278-4,1915G-4,1265G- 4,1245G-4,133G-4,1385G- 4,149G-4,1485G-4,1485G- 4,1485G-4,149G-4,1485G- 4,1765G-4,1735G- 4,1725G-4,173G-4,17G- 4,17G-4,1605G-4,161G- 4,1705G-4,1705G-4,179G- 4,177G-4,177G	4,44	4,12	
Yen 304,358		4	2019 I=17 S=17	2020 I=17 S=18	30.03.21			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	13,1	12,4	
Yen 178,978		1	2019 I=15 S=15	2020 I=15 S=15	29.12.20			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	6,25	5,6	
Yen 39,936		4	2019 I=20 S=25	2020 I=22,5 S=22,5	30.03.21			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	36,8 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G- 5,8G-5,8G-6G-5,8G-6G- 6G-5,8G-5,8G-6G-5,8G- 6G-5,8G-5,8G-6G-6G	37,2	34,2	
Yen 158,758		4	2019 I=100 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	74 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-3G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G	75	69,5	
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	32,7	31,6G		34	23,1
US\$ 42,73	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	5,2 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,05G- 4,98G-4,8G-4,92G-4,9G- 4,88G-4,9G-4,92G	5,4	4,66	
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	3,36 G	3,4G-3,4G-3,3G-3,32G- 3,34G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,34G-3,32G-3,32G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,38G-3,34G- 3,36G-3,36G-3,38G-3,38G- 3,36G-3,38G	3,44	3,08	
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	4,62 G	4,66G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,68G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,7G-4,72G-4,72G	4,72	4,16	

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 315,636	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	21,55 G	21,995G-1,73G-1,69G- 1,695G-1,645G-1,585G- 1,645G-1,595G-1,695G- 1,585G-1,545G-1,495G- 1,565G-1,495G-1,55G- 1,43G-1,255G-1,38G- 1,645G-1,52G	22	18,87
Euro 515,161		1	2018 J=0,35	2019 J=0,278	01.07.20			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	2,97 G	2,968G-3,006G-3,01G- 3,002G-2,988G-2,984G- 2,992G-3G-3,002G- 3,002G-3,002G-3G- 3,002G-3,002G-3,002G- 2,976G-2,978G-2,934G- 2,94G-3G-2,94G-2,94G	3,11	2,77
US\$ 41,783	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,71 G	0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,72G- 0,73G-0,735G-0,725G- 0,725G-0,74G-0,745G	0,84	0,56
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	8,02 G	7,784G-7,778G-7,794G- 7,794G-7,792G-7,792G- 7,792G-7,792G-7,788G- 7,788G-7,796G-7,796G- 7,798G-7,796G-7,72G- 7,684G-7,642G-7,59G- 7,614G-7,624G-7,602G- 7,58G	8,42	7,58
sfrs 292,198	1 zu je sfrs 20	1	2018 J=2,8341	2019 J=3,0874	03.03.20			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	77 G	77G-7G-5,5G-6G-6G-6G- 6G-7G-7G-7,5G-7G-7G- 7G-9-7,5G-7,5G-9G-8,5G- 9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G	79	74,5
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	-	1	(ausg)			
US\$ 63,66	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	105,9 G	106,06G-6,08G-7,46G- 7,96G-6,12G-4,94G-5,1G- 4,94G-5,86G-4,78G-7,18G- 6G-6,68G-6,74G-9,64G- 7,02G-7,22G-7,64-7,44G- 6,88G-5,9G-6,42G	109,78	90,54
DKK 168,411	1 zu je DKK 10	1	2019 I=0,4452 S=0,7826	2020 I=0,5178	14.08.20			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	57,5 G	57,5G-7,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-9G-9G-9G-9G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G- 9G-9G-9G	59	55
US\$ 101,797	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	146,85 G	145,25G-5,2G-5,2G-5,55G- 5,45G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-6,7G- 7,6G-7,55G-7,6G-6,65G- 6,9G-3,35G-1G-0,95G- 1,65G-1,7G	149,8	127,3
RUB 50,165		1	2019 S=0,9144 I=0,897 I=1,1529 I=0,5766	2020 I=0,5107 I=0,4344 I=0,4422 I=0,6174	08.10.20			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat. (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,8G-4,8G-4,6G-4,6G- 4,4G-4,6G-4,6G-4,4G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,4G- 4,2G-4G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G	24,8	23,18
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	47,7 G	47,13G-7,13G-7,68G- 7,92G-7,67G-7,27G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,12G-7,07G- 6,85G-6,94G-6,89G-6,8G- 7,04G-7,12G-6,85G-6,66G- 6,71G-6,81G-6,81G-6,81G- 6,32G	48,76	45,7

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 721,51		4	2019 I=16 S=16	2020 I=16 S=16	30.03.21			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,3 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,25G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	7,5	6,8
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	1	0,71 G	0,704G-0,705G-0,7395G- 0,7335G-0,731G-0,729G- 0,7245G-0,7195G-0,718G- 0,725G-0,72G-0,714G- 0,7085G-0,7105G- 0,6995G-0,6985G- 0,6995G-0,699G-0,7G (ausg)	0,74	0,6
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=0,03	2019 J=1	09.04.20			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1				
£ 748,764	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	29,2 G	28,8G-8,8G-9G-9G-9G- 8,8G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8G-8,2G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,2G-8G-7,8G- 8,2G-7,6G-7,2G-7,2G	29,2	25,16
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,49 G	1,47G-1,47G-1,48G-1,47G- 1,47G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,45G-1,44G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G	1,69	1,44
US\$ 162,026	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	1,97	1,779G	3,47	1,78
Kina 2.077,851	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,74 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,72G-2,74G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	2,78	2,24
Yen 1.014,382		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7 S=7	30.03.21			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,9 G	4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,98G-4,98G-4,96G- 4,96G-4,98G-4,96G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-5G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,96G-4,98G	5,15	4,5
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50 S=0 S=50	30.03.21			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,25G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	8,3	7,15
US\$ 119,96	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	213,4 G	212,45G	213,4	197,18
- 3.271,019		4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,965G-0,965G-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-0,96G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G	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	22,2 G	21,8G	22,6	19,6
US\$ 65,376	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	78 G	78G	79,5	65,5

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.370,915		4	2019 I=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	16,01 G	15,745G-5,745G-5,76G- 5,785G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,68G- 5,685G-5,72G-5,72G- 5,74G-5,75G-5,75G	17,11	15,68
US\$ 227,004	1	1	2019 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4456 Q=0,0749 Q=0,1495	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	30.10.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	29,1 G	28,75G	29,49	28,28
US\$ 61,652	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	13,77 G	14,465G	14,47	11,46
A\$ 262,18		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	2,84	2,48
US\$ 67,251	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,94 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,78G-2,78G-2,8G-2,78G- 2,84G-2,84G-2,86G-2,8G- 2,76G-2,74G-2,74G-2,72G- 2,76G-2,78G	2,94	1,89
US\$ 184,948	1	1						A2N6RH	US68232V4059	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,56 G	0,5656G-0,5656G- 0,5656G-0,5672G- 0,5732G-0,567G-0,5662G- 0,5698G-0,5658G- 0,5676G-0,5716G- 0,5822G-0,5894G- 0,5764G-0,5772G-0,6G- 0,5706G-0,5846G-0,578G- 0,5992G-0,5894G	0,6	0,33
US\$ 16,621	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	3,84 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-3,88G- 3,86G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G	4,02	3,04
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	11,1 G	11,03G-1,03G-0,83G- 0,89G-0,86G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,86G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,86G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,86G-0,86G-0,92G- 0,93G-0,93G-0,94G	11,33	10,64
US\$ 17,416	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	50 G	51G-1G-1G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-2G-3G- 3G-5,5G-4,5G-5,5G-5G	57,5	47,4
kann.\$ 271,643	1	7	2019 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746	2020 Q=0,1746 Q=0,2008	03.12.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	36,94 G	37,64G	37,64	36,07
US\$ 119,261	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	7,5 G	7,45G	7,5	7,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 25,519	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	82 G	82,5G-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- 0,5G-0,5G-78,5G-8,5G-9G- 9G-9G	83	68
ARS 33,367	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	10,3 G	10,5G	11,1	10,2
Yen 2.453,563		4	2019 I=15 S=15	2020 I=10	29.09.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	10,32 G	10,26G-0,255G-0,195G- 0,195G-0,195G-0,195G- 0,22G-0,205G-0,21G-0,2G- 0,195G-0,195G-0,24G- 0,24G-0,195G-0,165G- 0,14G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,125G	10,51	9,46
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1036G-0,1008G- 0,0999G-0,0998G- 0,0998G-0,1006G- 0,0998G-0,0998G- 0,0999G-0,1006G- 0,0997G-0,0997G- 0,0998G-0,1006G- 0,0996G-0,0996G- 0,0997G-0,1004G- 0,0995G-0,0997G- 0,0999G-0,1012G- 0,1002G-0,1002G	0,11	0,08
US\$ 32,952	1	1	2019 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	09.11.20			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	76,5 G	76G	76,5	68,5
US\$ 235,613	1	1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,45	30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	14,8 G	14,6G-4,5G-4,7G-4,4G- 4,5G-4,5G-4,4G-4,6G- 4,4G-4,4G-4,1G-4G-4,1G- 4,1G-4,2G-4,3G-4,3G	14,8	13,1
Yen 155,016		11	2018 I=0 S=70	2019 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	15,15 G	15,246G-5,248G-5,248G- 5,248G-5,248G-5,248G- 5,248G-5,248G-5,248G- 5,248G-5,248G-5,248G- 5,248G-5,248G-5,248G- 5,248G-5,294G-5,294G- 5,294G-5,294G-5,294G	15,29	13,5
US\$ 128,8	1	7	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,88 Q=0,88	05.11.20			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	240,05 G	238,25G-8,25G-8,85G- 8,85G-8,7G-8,7G-8,75G- 8,85G-9,45G-9,45G-9,4G- 5,65G-5,85G-7,1G-6,6G- 5,7G-5,7G-6,7G-6,8G	240,15	215,6
sfrs 26,7		1	2018 J=22	2019 J=25,5	15.05.20			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 110,646	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	6,1 G	5,85G-5,85G-5,9G-5,95G- 5,9G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,9G-6G-6G-6G-5,95G- 5,9G-5,95G-5,9G-5,8G- 5,8G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,65G	6,75	4,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019											
US\$ 96,504	1	5	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26 Q=0,26	14.01.21			A0B6VB US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	27,77 G	27,135G-7,13G-7,255G-7,305G-7,205G-7,17G-7,17G-7,15G-7,16G-7,1G-7,115G-7,21G-7,22G-7,24G-7,505G-7,28G-6,145G-6,195G-6,04G-6,08G-6,43G-6,59G-6,725G	27,77	22,89	
US\$ 187,494	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02	02.12.20			905153 US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	5,6 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,25G-5,25G-5,4G-5,45G-5,55G-5,55G	5,6	4,22	
US\$ 359,5	1	6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	30.10.20			868284 US7043261079	Paychex Inc.	1	72,88 G	71,78G-1,85G-1,97G-2,27G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,24G-2,32G-2,33G-2,08G-1,95G-2,27G-1,93G-2,1G-2,05G-2,29G-2,36G-2,37G	75,83	70,95	
US\$ 58,513 US\$ 1.171,692	1 1	1 1						A1XFVG US70432V1026 A14R7U US70450Y1038	Paycom Software Inc. PayPal Holdings Inc.	1 1	341,7 G 198,64 G	337,25G 199,58-8,9G-8,68G-8,86-9G-9,34G-8,8G-8,98G-9,2G-9G-8,48G-200,75G-0,5G-1,9G-1,7G-0,65G-196,5-6,62-6,58G-7,14G-7,82-6,56G-7,94G-8,8G	368,7 205,35	336,85 183,8	
US\$ 97,8	1	1	2018 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	2019 Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7 US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	3,5 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,46G-3,5G-3,44G-3,36G-3,34G-3,22G-3,24G-3,24G-3,3G	3,5	1,92	
£ 753,258	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20			858266 GB0006776081	Pearson PLC	1	7,5 G	7,5G-7,45G-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-7,55G-7,55G-7,6G-7,55G-7,6G-7,6G	7,72	7,32	
US\$ 255,513	1	1						A2PR0M US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	137,4 G	135,92G-5,88G-6,16G-6,36G-6,38G-4,92G-4,04G-4,4G-5,82G-5,66G-6,18G-6,46G-3,6G-1,6G-0,62G-0,56G-1,16G-1,38G-2,46G-2,54G	140,04	114,9	
kann.\$ 511,076	1	1	2020	2021	22.01.21			A1C563 CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	22,81 G	22,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,975G-2,975G-2,975G-2,81G-2,805G-2,81G-2,79G-2,59G-2,4G-2,545G-2,525G-2,535G-2,585G-2,71G-2,765G	22,98	19,22	
£ 421,93	1	4	2019 I=0,1366 S=0,3011	2020 I=0,0677	28.01.21			A0J371 GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,6G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	10,81	10,26	
US\$ 36,311	1	10						A14Y65 US70975L1070	Penumbra Inc.	1	183 G	190G	190	142	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,84 G	1,83G-1,83	1,95	1,45
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	4,3 G	4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,48G-4,5G-4,5G	4,68	4,28
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	4,56 G	4,58G-4,54G-4,56G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,48G-4,42G-4,4G-4,4G-4,44G-4,3G-4,28G-4,3G-4,32G	4,62	4,24
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	9,4 G	9,2G-9,2G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,2G-9,2G-9,2G-9,1G-9,05G-9,05G-9G-9,05G-9,1G-9G-9G-9,05G-9G	9,6	8,8
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	9,25 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-8,95G-8,9G-8,9G-8,8G-8,85G-8,9G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	9,45	8,6
£ 500	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,025 S=0,05	2020 I=0,025	03.12.20			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	4,54 G	4,52G-4,52G-4,5G-4,48G-4,46G-4,44G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,5G-4,52G-4,52G-4,54G-4,54G	4,89	4,44
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	22,78 G	22,39G-2,28G-2,84G-2,85G-3,02G-3,09G-3,05G-3,01G-2,96G-2,8G-2,79G-2,72G-2,64G-2,39G-2,35G-2,28G-2,01G-2,07G-1,82G-2,21-1,91G-1,92G-1,94G-2,2	23,48	21,49
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	7,9 G	7,87G-7,87G-8,19G-8,21G-8,24G-8,32G-8,33G-8,4G-8,43G-8,4G-8,37G-8,46G-8,35G-8,24G-8,27G-8,29G-8,27G-8,22G-8,22G-8,22G	8,46	6,19
US\$ 5.558,397	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,39	28.01.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,3 G	30,18G-0,185G-0,2-0,215G-0,2G-0,265G-0,255G-0,395-0,32G-0,24G-0,315G-0,32G-0,315G-0,315G-0,315-0,335G-0,29G-0,285G-0,34-0,145-0,125G-0,19G-0,225G-0,29G-0,275G-0,34G	31,18	29,58
Euro 6,95	1	1	2018 J=0,5	2019 J=0,46	11.05.20			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	38 G	37,9G	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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 397,18		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,058G-0,0585G-0,0585G-0,058G-0,058G-0,058G-0,0585G-0,058G-0,058G-0,0585G-0,058G-0,058G-0,058G-0,058G-0,058G-0,058G-0,058G-0,0585G-0,0585G-0,0585G	0,06	0,05
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,2 G	0,202G-0,202G	0,21	0,17
US\$ 436,8	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	16.11.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	60,83 G	60,32G-0,23G-0,23G-0,14G-0,11G-0,13G-0,02G-0,08G-0,04G-0,07G-59,97G-9,99G-60,05G-59,77G-9,71G-9,86G-60,01G-59,91G-9,93G-60,55G-0,36G	60,83	55,99
RUB 431,667		1	2019 I=0,2673 I=0,3766 I=0,2808 I=0,2434	2020 I=0,0858 I=0,3611 I=0,1425 S=0,5547	23.12.20			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	12,6 G	12,2G	12,6	11,26
A\$ 2.728,576		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,7196G-0,7196G-0,7196G-0,7296G-0,7296G-0,7296G-0,7296G-0,7296G-0,7306G-0,715G-0,715G-0,715G-0,716G-0,715G-0,7G-0,6902G-0,6912G-0,6902G-0,6798G-0,6808G-0,6798G-0,6798G	0,75	0,51
US\$ 679,014	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	135 G	136G-6G-6G-6G-1G-1G-1G-0G-1G-0G-1G-1G-2G-2G	151	130
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,0045G	0,01	
US\$ 1.147,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	8,45 G	8,5G-8,5G-8,45G-8,45G-8,45G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	9,6	8,35
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	10,45 G	10,716G-0,728G-0,804G-0,822G-0,818G-0,654G-0,654G-0,654G-0,658G-0,612G-0,644G-0,644G-0,644G-0,644G-0,646G-0,646G-0,646G-0,646G-0,646G-0,646G-0,646G-0,646G-0,646G-0,648G	10,82	9,62
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	6,04 G	6,231G-6,23G-6,229G-6,245G-6,245G-6,242G-6,242G-6,245G-6,246G-6,232G-6,181G-6,181G-6,17G-6,184G-6,215G-6,057G-5,857G-5,888G-5,944G-5,992G-6,001G-6,007G	6,25	4,92
US\$ 81,815	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	66,88 G	67,07G	67,31	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	25 G	26,2G	26,2	21,2

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	2,52 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	2,58	2,46
US\$ 35,48	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	22,6 G	21G	22,6	18,3
US\$ 453,598	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	53,8	53,03-3,27G-3,12-2,27G- 2,53-2,48-2,57-2,17-2,04- 1,89G-1,84-1,8-2,63- 2,28G-2,12-2,12-1,93- 1,85G-1,78-1,88G-1,82- 1,58-1,51G-1,9-3,05- 2,66G-2,95G-2,88G-2,75G- 2,39-2,17-2,63-1,2G-49,8- 9,3-8,2-8,21-8,775-8,8G- 9,015-9,51-9,42-9,73- 50,24-49,52-50,06-0,13G- 0,14-49,78-9,595-9,295G- 50,81G	59,23	25,46
US\$ 119,625	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	17,22 G	17,382G	17,38	16,62
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,56 G	0,574G	0,59	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	0,52 G	0,502G-0,502G-0,504G- 0,504G-0,541-0,541- 0,519G-0,519G-0,519G- 0,519G-0,519G-0,519G- 0,519G-0,519G-0,519G- 0,519G-0,511G-0,511G- 0,511G-0,511G-0,511G- 0,511G-0,507G-0,507G	0,56	0,48
kann.\$ 100,7	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	2,92 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,92G-2,92G-2,94G- 2,92G-2,86G-2,9G-2,88G- 2,9G-2,86G-2,82G-2,84G- 2,84G-2,88G-2,86G-2,86G- 2,84G	3,1	2,68
£ 471,818	1	1	2019 I=0,2 I=0,2 S=0,42	2020 I=0,4	03.09.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	19 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,8G- 8,9G-8,9G-8,8G-8,9G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,6G-8,7G-8,6G- 8,5G-8,5G-8,9G-8,9G-8,9G	20,49	18,5
sfrs 11,208	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
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	84,5 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	89,55	81,25
US\$ 1.381,58	1	1						A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	7,93 G	7,914G	8,15	7,6
US\$ 61,82	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	7 G	7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7,05G-7,05G-7,1G-7,1G- 7,05G-7,1G-7,1G-7,1G	9,15	6,9
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,32 G	4,34G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,3G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,3G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,3G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,3G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,3G-4,34G-4,34G	4,46	4,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2020 Q=0,405 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	2021 Q=0,4475											
kann.\$ 376,623	1	1	2020 Q=0,405 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	2021 Q=0,4475	30.12.20		864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	19,9 G	19,8G-9,8G-9,9G-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- 9,9G-9,9G-20G-0G-0G-0G	20	18,3	
skr 51,869		1					A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	40,28 G	39,6G-9,6-9,7G-40G- 39,8G-9,82G-9,5G-9,44- 9,14G-9,26G-9,18G-9,14G- 9,26G-9,18G-9,2G-9G- 7,66-7,52G-6,48G-6,44G- 6,54G	42,2	32,48	
US\$ 236,204	1 zu je US\$	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,54 Q=0,54	09.11.20		852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	124 G	123G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-1G-0G-1G-0G-0G- 1G-2G-2G	126	113	
Euro 2.558,824		2	2017 J=0,075	2018 J=0,06	06.05.19		A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	5,05 G	4,94G-4,94G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,94G-4,94G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,98G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,98G-4,98G-4,98G	5,25	4,74	
US\$ 185,463	1	1					A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	7,05 G	6,95G	8,8	6,95	
£ 925,533	1	1					A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,25 G	0,25G-0,248G-0,25G- 0,246G-0,246G-0,246G- 0,244G-0,244G-0,244G- 0,244G-0,244G-0,242G- 0,242G-0,242G-0,246G- 0,242G-0,238G-0,238G- 0,228G-0,238G-0,24G- 0,238G	0,25	0,21	
US\$ 274,728	1	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	01.12.20		694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	44 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-3,6G- 3,4G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,8G-4G	44	38,6	
US\$ 12,82		1					A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	2,08 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,12G-2,06G-2,04G-2,04G- 1,99G-2,02G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,02G	2,16	1,58	
US\$ 46,976	1	1					A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	4,44 G	4,3G-4,3G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,48G-4,44G-4,44G-4,4G- 4,52G-4,3G-4,4G-4,36G- 4,44G-4,54G-4,58G-4,64G	5,45	4	
US\$ 585,598	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=4,6	07.01.21		865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	77 G	76G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6,5G-6,5G-7G-7G- 7,5G-7,5G-7,5G-8G	80	75,5	
US\$ 739,223	1	1	2019 Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	17.12.20		A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	78 G	77G	80,5	75,5	
US\$ 57,642	1	1					A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	109,6 G	108G	112,15	105,3	

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019											
US\$ 380,593	1	1	2019	2020	28.01.21			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	4,55 G	4,646G	4,65	4,42
US\$ 26,754	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	143,25 G	142,85G-2,85G-3,1G-3,1G-3,05G-3,2G-3,15G-3,15G-2,9G-3,05G-3,15G-2,85G-2,95G-3,95G-0,05G-37,5G-9,85G-9,65G-40,85G-1,85G-2G	154,6	121,4
£ 253,616	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	3,16 G	3,14G-3,12G-3,14G-3,1G-3,1G-3,06G-3,06G-3,06G-3,04G-3,04G-3,06G-3,06G-3,1G-3,12G-3,1G-3,06G-3,06G-3,08G-3,06G-3,1G-3,08G-3,1G-3,1G	3,64	3,04
US\$ 396	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	23.11.20			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-70G-0G-69G-9G-9G-9G-8G-7,5G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G	70	61
£ 2.609,49	1	1	2019 I=0,1645 S=0,2084	2020 I=0,0417	20.08.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	16,05 G	15,95G-5,9G-6,05G-6,1G-6,1G-6,05G-6G-6G-5,95G-6G-5,95G-5,95G-6G-5,95G-5,95G-5,85G-6G-5,9G-6,05G-6,15G-6,15G	16,15	14,86
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	29,02 G	28,75G-8,76G-8,74G-8,69G-8,84G-8,73G-8,66G-8,27G-8,28G-8,19G-8,04G-8,19G-8,05G-8,15G-7,85G-8,01G-7,74G-7,8G-7,75G-7,74G-7,83G-7,85G	31,13	27,74
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	0,0229G	0,03	0,02
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,17	0,149G-0,15G	0,17	0,15
- 68.228,703		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	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		
US\$ 116,663	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	101,62 G	101,98G-1,96G-1,96G-2,26G-2,14G-2,16G-2,12G-2,18G-2,18G-2G-2,04G-2,12G-2,16G-2G-1,94G-2,74G-2,34G-1,62G-1,94G-2,04G-2,06G-1,84G-2,04G-2,58G	107,04	95,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0											
Euro 232		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	7,06 G	7,08G-7,08G-7,08G- 6,935G-6,955G-6,975G- 7,025G-6,975G-6,97G- 7,02G-7,01G-6,935G- 6,935G-6,89G-6,885G- 6,89G-6,9G-6,895G-6,9G- 6,9G	7,49	6,89
Euro 247,748		1		2018 J=2,12	07.09.20			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	43,44 G	43,18G-3,19G-3,68G- 3,81G-3,85G-3,77G-3,82G- 3,93G-3,99G-3,96G-4,06G- 4,06G-4,04G-4,07G-4,22G- 4,1G-3,76G-3,93G-4,08G- 4,06G-4,09G-4,12G	44,72	40,45
US\$ 34,407	1	4		2019 Q=0,11	15.12.20			A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,05 G	1,022G	1,07	0,96
US\$ 33,925	1	10		2020 Q=0,12				A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	50,5 G	48,6G	55,5	45
US\$ 268,094	1	1		2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12				854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	34,8 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-5,2G-4,6G-5G-4,8G- 5G-5G-5,4G-5,4G	35,4	32,6
kann.\$ 383,573	1	4		2020 Q=0,14				A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	1,41 G	1,404G-1,4G-1,406G- 1,402G-1,41G-1,414G- 1,41G-1,414G-1,406G- 1,408G-1,402G-1,406G- 1,402G-1,392G-1,402G- 1,402G-1,404G-1,402G- 1,4G-1,4G-1,404G-1,404G	1,69	1,37
US\$ 272,811	1	1		2019 Q=0,0375	19.03.20			A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	18,89 G	18,912G	19,12	18,25
- 5,049	1	1		2020 Q=0,0375				A2QLTP	US74638P1093	Purple Biotech Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	3,4 G	3,38G	3,4	3,06
US\$ 71,1	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375				A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	83,5 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-3G	88,5	75,5
kann.\$ 95,911	1	1		2020 Q=0,0375				A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	2,28 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,4G- 2,38G-2,4G-2,42G-2,42G- 2,44G-2,4G	2,44	2,14
A\$ 1.886,045		7		2018 I=0,12 S=0,13	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	3,1	2,98
A\$ 1.470,864		1		2019 I=0,25 S=0,27	20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	5,55	5,15
US\$ 15,793	1	10		2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	17.12.20			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	33,67 G	33,58G-3,58G-3,58G- 3,625G-3,605G-3,585G- 3,58G-3,575G-3,61G- 3,59G-3,62G-3,635G- 3,635G-3,615G-2,94G- 3,17G-3,38G-3,375G- 3,375G-3,37G-3,485G	33,97	31,11

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.518,716	1	1		2020 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	12.11.20			A2PZOR	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	58 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-6,5G- 6,5G-7G-7G-6,5G-6,5G- 6,5G-7G	59	54
US\$ 38,276	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,33 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,38G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,35G-1,34G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,34G-1,35G- 1,35G-1,36G	1,41	1,2
£ 712,735	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	72,38 G	71,8G-1,88G-1,76G-1,62G- 1,58G-1,58G-1,4G-1,7G- 1,48G-1,96G-1,5G-1,5G- 1,54G-1,54G-1,62G-1,52G- 1,5G-1,6G-1,5G-1,42G- 1,4G-1,44G-1,44G	76,46	71,4
kann.\$ 5,572	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	2,2 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,26G- 2,22G-2,2G-2,24G-2,18G- 2,2G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,3G-2,28G- 2,26G-2,26G-2,24G-2,26G- 2,34G-2,34G	2,34	1,33
Yen 1.695,96		4	2019 I=15 S=15	2020 I=9,5 S=9,5	30.03.21			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	35,6 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,2G- 5,4G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,4G	35,6	32,4
A\$ 1.970,908		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G	0,17	0,15
US\$ 104,857	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	427,55 G	422,5G-4,75G-4,95G-8,8G- 8,85G-4,85G-1,35G-1,3G- 1,35G-4,3G-2G-2,45G- 2,35G-4,2G-3,85G-4,2G- 5,7G-5,85G-7,85G	428,85	381,95
US\$ 37,408		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	39,9 G	40,67G-0,71G-0,74G- 0,83G-0,81G-0,79G-0,78G- 0,8G-0,8G-0,73G-0,73G- 0,78G-0,8G-0,78G-0,75G- 0,77G-0,86G-39,63G- 9,25G-9,6G-9,76G-40,08G- 0,38G	41,22	35,96
A\$ 512,027		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 S=0,08	25.09.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,311G-2,315G-2,314G- 2,314G-2,314G-2,352G- 2,351G-2,351G-2,351G- 2,352G-2,351G-2,351G- 2,351G-2,352G-2,351G- 2,351G-2,351G-2,33G- 2,329G-2,329G-2,2855G- 2,33G-2,329G-2,329G	2,5	2,29
- 19,387	1 zu je 10	4	2018 J=0,1807	2019	01.07.20			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	43,4 G	43,2G-3,2G-3G-3G-3G- 3,2G-3,2G-3G-3G-3G- 3,2G-3,2G-3,4G-3,2G- 3,2G-3G-3G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,8	44,55	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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 99,505	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,77 G	1,81G-1,81G-1,78G-1,78G-1,81G-1,8G-1,8G-1,81G-1,76G-1,81G-1,79G-1,78G-1,81G-1,79G-1,83G-1,76G-1,79G-1,75G-1,75G-1,76G-1,77G-1,79G	1,86	1,44
CNY 118,349	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	11,61 G	11,014G	12,31	10,65
Euro 667,191		1	2018 J=0,171	2019 J=0,171	21.05.20			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,34 G	2,35G-2,38G-2,385G-2,385G-2,385G-2,39G-2,395G-2,395G-2,395G-2,4G-2,395G-2,395G-2,39G-2,39G-2,39G-2,385G-2,375G-2,38G-2,37G-2,35G-2,37G-2,35G-2,35G	2,42	2,3
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	35,33 G	34,365G-4,48G-4,76G-4,935G-5,005G-4,97G-4,79G-4,605G-4,58G-4,685G-4,475G-4,255G-4,095G-3,84G-3,725G-3,16G-3,765G-4,045G-4,045G-4,075G-4,07G	38,43	33,16
US\$ 20,919	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	19,4 G	20,2G-0G-0G-0G-0G-19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20,2G-19,9G-9,3G-9,1G-8,5G-8,3G-8,8G-9,1G	20,2	9,25
£ 1.854,333	1	1	2018 I=0,0131 S=0,0316	2019 I=0,0151 S=0,0364	09.04.20			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,85G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G	6,07	5,67
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,83 G	8,766G-8,772G-8,784G-8,774G-8,772G-8,788G-8,77G-8,724G-8,724G-8,708G-8,714G-8,74G-8,75-8,716G-8,694G-8,642G-8,616G-8,628G-8,598G-8,6G-8,556G-8,556G	8,98	8,11
US\$ 318,725	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,425 Q=0,425	31.12.20			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	77,02 G	76,07G-6,05G-6,25G-6,24G-6,2G-6,2G-6,22G-6,48G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G-6,47G-6,48G-7,05G-6,74G-6,73G-6,61G-6,75G-7,06G-6,94G-7,01G	79,28	75,07
US\$ 123,495	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	21,05 G	20,69G-0,7G-0,695G-0,76G-0,75G-0,735G-0,74G-0,745G-0,745G-0,7G-0,715G-0,74G-0,71G-0,725G-0,7G-0,39G-0,395G-0,56G-0,5G-0,505G-0,48G-0,77G-0,82G	21,05	16,73
US\$ 144,915	1	7	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39 Q=0,39	10.11.20			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	176 G	174G	179	172

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=10,5 S=10,5											
Yen 2.302,829		4	2019 I=10,5 S=10,5	2020 I=10,5 S=10,5	30.03.21		766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,08 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,04G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,04G-3,04G- 3,02G-3,02G-3,04G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	3,08	2,74	
Yen 108,521		4	2019 I=23 S=17	2020 I=15 S=10	30.03.21		925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	11,69 G	11,544G-1,544G-1,544G- 1,544G-1,544G-1,544G- 1,544G-1,544G-1,544G- 1,544G-1,544G-1,544G- 1,544G-1,544G-1,544G- 1,544G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G	11,69	11,1	
kann.\$ 256,16	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	18.12.20		A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	51,62 G	52,11G	52,85	47,39	
US\$ 66,38	1	1					A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	31 G	32,4G	33,4	30	
A\$ 376,238		7					A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,104G-0,104G-0,104G- 0,104G-0,104G-0,104G- 0,104G-0,104G-0,104G- 0,104G-0,104G-0,104G- 0,104G-0,104G-0,104G- 0,104G-0,104G-0,104G- 0,104G-0,104G-0,104G	0,11	0,1	
US\$ 209,701	1	1		2020 Q=0,15 Q=0,22 Q=0,22	13.11.20		A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	24,2 G	23,4G	25	23,4	
US\$ 20,401	1	2					A2DJTU	US74967X1037	RH	1	426 G	418G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-22G-0G-14G- 2G-2G-0G-4G-6G	428	352	
Euro 48,92	1	1	2019 I=0,5	2020 I=0,5	03.12.20		A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	42,25 G	41,9G-1,85G-2,1G-2,05G- 1,85G-2,1G-2G-1,85G- 1,9G-1,85G-1,8G-1,95G- 1,85G-1,8G-1,55G-1,1G- 0,4G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,15G	42,55	38,92	
A\$ 371,216		1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647	06.08.20		855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	76,2 G	76,42G-6,47G-6,47G-6,4G- 6,4G-6,37G-6,47G-6,47G- 6,47G-6,47G-6,47G-6,47G- 6,47G-6,67G-5,77G-5,77G- 5,77G-5,77G-5,77G-5,77G- 5,77G-5,76G-6,27G-6,38G	78,52	72,05	
£ 115,463	1	1	2019 I=2,12 S=2,31	2020 I=1,55	06.08.20		868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	65,5 G	68G	69,5	60,5	
US\$ 55,224	1 zu je US\$ 1	3					A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	14,52 G	14,822G	14,82	12,55	
US\$ 113,98	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	24.11.20		856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	53 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-2,5G-2G-2,5G-2G- 1,5G-2G-2G-2G	53	49,2	
US\$ 116,19	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07	13.11.20		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	216,05 G	213,7G-3,8G-4,35G-4,3G- 4,2G-4,25G-4,3G-4,3G- 3,85G-3,95G-4,3G-3,9G- 4,1G-3,85G-0,2G-0,05G- 0,85G-1,55G-1,05G-0,9G- 1,4G-1,4G	217,15	198,56	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	39,2 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,6G-8,8G-8,8G- 8,6G-8,8G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-9G-8,8G-8,8G- 9G-9G-9,2G-9,2G-9,2G	39,4	37,8
US\$ 108,986	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	340,4 G	344,9-1,95G-2,1G-3,5G- 3,45G-3,95G-3,95G-3,9G- 4,15G-2,1G-4G-5,55G- 4,9G-5,2G-4,95G-7,25G- 38,45G-9,2G-40,3G- 38,95G-9,3G-40,15G	347,25	258,2
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,19 G	1,17G-1,175G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,19G-1,185G-1,185G- 1,18G-1,185G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,19G-1,185G- 1,19G-1,195G-1,185G	1,32	1,16
RUB 845,186	1	1	2019 I=0,1774 I=0,2415	2020 I=0,2518	12.06.20			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	5,64 G	5,6G-5,58G-5,56G-5,56G- 5,62G-5,62G-5,62G-5,62G- 5,6G-5,6G-5,62G-5,64G- 5,62G-5,66G-5,68G-5,74G- 5,68G-5,72G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,62-5,64G-5,64G	5,74	4,59
US\$ 356,006	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285	16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	96,47 G	95,5G-5,49G-5,65G-5,71G- 5,64G-6,08G-6,09G-6,09G- 5,31G-5,28G-5,25G-5,09G- 5,04G-5,82G-4,75G-5,47G- 5,26G-5,52G-6,01G-6,51G	100,64	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	6,45 G	6,45G-6,45G-6,5G-6,45G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,55G-6,55G- 6,5G-6,5G-6,55G-6,55G- 6,5G-6,35G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G	6,67	6,18
US\$ 328,1	1	1						A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,81 G		0,81	0,79
kann.\$ 370,029	1	1						A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	0,95 G	0,9545G	1,04	0,95
kann.\$1.434,554	1	1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	25.01.21			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	70,53 G	69,77G-9,81G-70,02G- 0,02G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,04G-69,93G-9,95G- 70,04G-0,04G-0,01G- 69,87G-9,76G-9,65G- 9,82G-9,95G-70,09G- 0,24G-0,27G-0,27G	70,67	66,32
US\$ 224,338	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	62,22 G	62,06G-2,08G-2,19G- 2,09G-1,75G-1,92G-1,96G- 1,9G-1,67G-1,44G-1,41G- 1,37G-1,52G-1,66G-1,97G- 0,92G-1,07G-1,22G-0,79G- 1,05G-1,46G-1,2G	62,61	56,97
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	Royal Dutch Shell PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	33,2 G	34G	34	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	87,04 G	87,84G-7,84G-7,86G- 5,58G-5,64G-5,8G-5,78G- 5,6G-6,46G-6,46G-6,36G- 5,36G-6,16G-5,98G-5,82G- 6,06G-6,2G-6,26G-5,92G- 6,14G	90,38	84,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 52,045 kann.\$ 126,478	1 1	1 6						A117WF A0MMLD	US78667J1088 CA7940071045	Sage Therapeutics Inc. Salazar Resources Ltd.	1 1	78,26 G 0,21 G	78,22G 0,216G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,216G-0,216G- 0,21G-0,21G-0,208G- 0,208G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G	78,26 0,23	67,74 0,2
Euro US\$ 915	1 1	1 2		2019 J=0,4	18.05.20			A2PU1J A0B87V	IT0005388266 US79466L3024	Salcef Group S.p.A. salesforce.com Inc.	1 1	11,7 G 177,32 G	11,45G 177,02G-7,02G-7,46G- 7,62G-7,86G-7,9G-7,94G- 7,96G-8,06G-8,26G-8,18G- 8,16G-8,3G-9,06G-7,78- 7,38G-7,32G-8,22G-7,46G- 7,2G-7,26G-7,94-7,26G	11,7 183,76	11,25 176,12
Euro 168,79		1	2018 J=0,34	2019 J=0,34	18.05.20			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	15,23 G	15,08G-5,08G-4,67G-4,8G- 4,76G-4,81G-4,81G-4,74G- 4,69G-4,67G-4,63G-4,62G- 4,69G-4,75G-4,7G-4,63G- 4,53G-4,57G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,66G	15,99	14,53
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	34,95 G	34,57G-4,57G-5,07G- 5,07G-5,05G-4,99G-4,99G- 4,99G-5,02G-5,02G-4,95G- 5,01G-5,02G-5,01G-4,93G- 4,93G-4,73G-4,84G-4,83G- 4,86G-4,86G-4,93G-4,93G	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	1.485 G	1435G-5G-50G-0G-45G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-0G-5G-0G-5G-50G- 65-45G-5G-0G-0G	1.514	1.368
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263	29.09.20			896360	US7960508882	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.690 G	1640G-0G-50G-45G-0G- 0G-0G-0G-0G-5G-0G-0G- 35G-5G-40G-35G-5G-45G- 5G-5G-5G-5G	1.697	1.519
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	3,32 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	3,58	3,28
US\$ 8.090,119	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,3 G	3,216G-3,209G-3,191G- 3,191G-3,229G-3,23G- 3,229G-3,229G-3,229G- 3,23G-3,229G-3,229G- 3,229G-3,23G-3,229G- 3,229G-3,229G-3,23G- 3,229G-3,229G-3,229G- 3,23G-3,229G-3,229G	3,55	3,19
US\$ 141,441	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	13,13 G	13,1G-3,106G-3,13G- 3,124G-3,242G-3,244G- 3,244G-3,268G-3,27G- 3,168G-3,168G-3,216G- 3,26G-3,354G-3,842- 3,338G-3,342G-3,338G- 3,208G-3,242G-3,194G- 3,276G-3,262G	14,09	12,54
A\$ 2.083,066		1	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,021	25.08.20			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,7 G	4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,62G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,58G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	4,7	3,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 27,321	1	10						A2H7XD	US8106481059	Scpharmaceuticals Inc.	1	5 G	5G	5,1	5
US\$ 281,03	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	190	188G	190	159
US\$ 155,153	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.12.20			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	36,4 G	36G-6G-6G-6G-6G-6,2G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6,2G-6,4G- 6,2G-6,4G-6,6G-6,6G	39	36
Yen 233,296		4	2019 I=85 S=85	2020 I=85 S=85	30.03.21			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	76,5 G	75,5G-5,5G-5,5G-6G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-6G-5,5G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G	77	71
skr £ 1.191,579	1	5 1	2019 I=0,063 J=0,144	2020 I=0,069	13.08.20			A2QESP A0N9B0	SE0014609061 GB00B5ZN1N88	Sectra AB, (Glob.) Segro PLC	1 1	73,05 G 10,6 G	73,95G 10,7G-0,7G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,6G-0,6G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G	73,95 11,1	70,85 10,3
Yen 684,683		2	2019 I=40 S=41	2020 I=45 S=37	28.01.21	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	16,7	16
US\$ 162,632	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	18,7 G	18,2G-8,2G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,2G-8,2G-8,3G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,6G-8,5G- 8,6G-9,1G-9,3G-9,5G- 9,4G-9,2G	19,5	16,6
- 1.787,548		1	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02 S=0,03 S=0,03	26.05.20			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,12G- 1,09G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	1,13	1,01
US\$ 7.886,758	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	2,88 G	2,96G-2,88G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,86G-2,86G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,8G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G	2,96	2
US\$ 288,47	1	1	2019 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	2020 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,045	17.12.20			915266	US8168511090	Sempra Energy	1	101 G	99,5G-9,5G-9,5G-100G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G- 99,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 100G-0G-1G-1G-1G-0G- 0G	103	94
US\$ 38,645	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	12,11 G	12,72G-2,72G-2,72G- 2,728G-2,728G-2,728G- 2,728G-2,728G-2,73G- 2,836G-2,822G-2,822G- 2,816G-2,334G-2,106G- 2,14G-2,16G-2,194G-2,1G- 2,124G-2,2G	12,84	11,1
US\$ 172,744	1 zu je US\$ 1	5	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	14.12.20			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	40,8 G	40,8G	41,6	39,4
US\$ 164,824	1	1						A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	9,55 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,3G- 9,25G-9,25G-9,35G-9,35G- 9,25G-9,35G-9,35G-9,25G- 9,25G-9,4G-9,15G-9,1G- 9,05G-9,1G-9,15G-9,2G- 9,2G-9,25G	9,8	8,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 195,1 Euro 383,458	1	10 1	2018 J=0,8	2019 J=0,4	21.04.20			A1JX4P 914993	US81762P1021 LU0088087324	ServiceNow Inc. SES S.A., (Glob.)	1 1	428,85 G 7,69 G	420,75G 7,654G-7,66G-7,718G- 7,694G-7,706G-7,706G- 7,67G-7,704G-7,702G- 7,702G-7,696G-7,696G- 7,696G-7,696G-7,654G- 7,626G-7,568G-7,584G- 7,598G-7,614G-7,614G- 7,614G-7,63G	458,25 8	413,05 7,55
US\$ 129,34	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	1,22 G	1,2415G-1,2425G- 1,2455G-1,246G-1,2455G- 1,246G-1,246G-1,2715G- 1,272G-1,2675G-1,25G- 1,25G-1,261G-1,237G- 1,2205G-1,245G-1,2375G- 1,246G	1,4	1,01
Yen 886,442		3	2019 I=47,5 S=51	2020 I=47,5 S=51	25.02.21			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	30,6 G	30,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-0,8G-1G-0,8G-0,8G- 1G-1G-1G-1G-1G	31	27,6
£ 238,874	1 zu je £ 0,9789	4	2019 I=0,4003 S=0,6005	2020 I=0,4063	03.12.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	26,4 G	26,3G-6,2G-6,2G-6,2G-6G- 6,1G-6G-6G-5,9G-6G- 5,9G-5,9G-5,9G-6G-6G- 6,1G-6G-6,2G-6G-6,2G- 6,3G-6,3G	26,5	25,37
RUB 81,185	1	1	2019 Q=0,5618 Q=0,4093 Q=0,44 Q=0,3718	2020 Q=0,3873 Q=0,2023 Q=0,4946	07.12.20			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	15,1 G	15G-5G-5,2G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5G-5G-5G- 4,9G-5G-4,9G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G	15,2	14,21
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	11.12.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	5,75 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,75G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,75G-5,7G-5,7G-5,8G- 5,8G-5,7G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G	5,8	5
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=78	2019 J=80	26.03.20			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
US\$ 38,33 H\$ 699,503	1 zu je H\$ 1	1 1	2018 J=0,1	2019 J=0,1099	29.06.20			A14MVX A2N6V5	US8190471016 CNE1000036N7	Shake Shack Inc. Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1 1	89,76 1,75 G	93,54G 1,75G-1,76G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,76G-1,76G-1,76G	93,54 1,9	66,8 1,74
CNY 4.522,332	1	1	2019 I=0,066 S=0,0677	2020 I=0,071	16.10.20			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,57 G	1,57G-1,56G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,56G	1,79	1,55
CNY 551,94	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,36	2019 J=0,43	21.07.20			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,58 G	3,78G-3,76G-3,76G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,74G-3,74G-3,76G- 3,74G-3,74G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G	3,8	3,52
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	14,48 G	15,045G-5,045G-5,045G- 5,075G-5,075G-5,075G- 5,075G-5,075G-5,075G- 5,075G-5,065G-5,065G- 5,065G-5,065G-5,27G- 5,27G-5,27G-5,31G-5,31G- 5,31G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,31G	15,31	12,32

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,14 S=0,41											
H\$ 7.326,735	1	7			30.10.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,08 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,1G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,1G-1,1G-1,1G	1,1	1,01
H\$ 21.720,504	1	1						A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1			22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,18 G	0,1801G-0,18G-0,1793G- 0,2036	0,2	0,16
US\$ 71,126	1	1			05.11.20			789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 4.249,501	1	1						A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,82 G	4,7645G-4,7685G- 4,7755G-4,7725G-4,775G- 4,7785G-4,777G-4,7705G- 4,797G-4,7985G-4,7965G- 4,7905G-4,775G-4,752G- 4,7845G-4,793G-4,8095G- 4,7895G	5,28	4,72
kann.\$ 212,594	1	11			15.07.20			A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,19	0,18G	0,22	0,18
RUB 79,633	1	1						A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	6,8 G	6,75G	6,85	6,07
US\$ 84,977	1	1			03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	30,4 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,6G-30G- 29,4G-9,2G-9,4G-9,6G- 9,6G-9,8G-30G	30,6	26
US\$ 135,584	1	1			18.11.20			922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	30,19 G	30,41G	31,41	28,13
US\$ 166,082	1	1						857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	130,98 G	129,14G-8,98G-9,2G- 7,46G-7,46G-7,6G-7,62G- 7,6G-7,6G-7,56G-7,58G- 7,92G-7,98G-8,38G-8,34G- 6,34G-4,58G-5,66G-5,24G- 4,96G-5,8G-6,12G	134,82	120,92
US\$ 72,57	1	1						908769	US78440X1019	SL Green Realty Corp.	1	51 G	50G-0G-0G-0,5G-0,5G-0G- 0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G- 0,5G-0G-0G-0G-49,8G- 50G-0G-0G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G	51	45,2
US\$ 489,067	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	34,4 G	34,1G-4,1G-4,2G-4G-4,1G- 4,1G-4,2G-4,3G-4,3G- 4,5G-4,5G-4,4G-4,5G- 4,7G-4,5G-4,6G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,6G	34,8	33,1
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,25 G	0,264G-0,264G-0,264G- 0,264G-0,264G-0,264G- 0,264G-0,264G-0,264G- 0,264G-0,264G-0,27G- 0,272G-0,266G-0,272G- 0,27G-0,28G-0,272G	0,28	0,18
US\$ 375,238	1	1			03.12.20			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	11,41 G	11,21G-1,208G-1,236G- 1,234G-1,226G-1,226G- 1,23G-1,232G-1,208G- 1,214G-1,226G-1,256G- 1,22G-1,21G-1,36G- 1,302G-1,404G-1,334G- 1,318G-1,254G-1,304G- 1,34G	11,41	9,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 122,248	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	56,16 G	57,36G	57,36	52,19
US\$ 876,975	1	1	2019 I=0,144 S=0,231	2020 I=0,144	01.10.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	17,95 G	18G-7,95G-7,55G-7,55G- 7,6G-7,65G-7,7G-7,65G- 7,6G-7,7G-7,7G-7,65G- 7,65G-7,7G-7,55G-7,6G- 7,65G-7,65G-7,6G-7,7G- 7,7G	18,08	16,77
US\$ 55,981	1	1		2020 Q=0,05 Q=0,05	16.12.20			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	17,69 G	17,49G-7,49G-7,59G- 7,59G-7,59G-7,59G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,59G-7,59G-7,69G- 7,592G-7,192G-7,192G- 7,192G-7,092G-7,192G- 7,392G-7,392G	19,08	14,19
£ 396,352	1	8	2018 I=0,141 S=0,318	2019 S=0,35	22.10.20			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	17,1 G	17G-7G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,7G-6,7G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,7G-6,7G-6,6G-6,5G- 6,6G-6,8G-6,7G-6,8G-6,8G	17,58	16,5
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	4,56 G	4,555G-4,559G-4,583G- 4,593G-4,58G-4,592G- 4,593G-4,575G-4,556G- 4,551G-4,543G-4,543G- 4,531G-4,527G-4,534G- 4,552G-4,529G-4,551G- 4,548G-4,55G-4,55G- 4,553G	4,73	4,52
kann.\$ 175,554	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.11.20			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	14,8 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,6G-4,6G-4,7G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,7G-4,8G- 4,9G-5G-5G-5,1G-5,2G- 5,1G	15,2	13,4
US\$ 28	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	249 G	247G-7G-7G-8G-8G-8G- 8G-8G-9G-9G-9G-50G-1G- 2G-0G-1G-44G-6G-5G-6G- 6G-6G-6G	265	215
Euro 853,372		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	17,65 G	17,58G-7,658G-7,624G- 7,736G-7,774G-7,738G- 7,776G-7,668G-7,584G- 7,584G-7,584G-7,584G- 7,618G-7,546G-7,474G- 7,392G-7,168G-7,24G- 7,168G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,294G	18,31	16,44
Yen 4.787,145		4	2019 I=42,5 S=42,5	2020 I=43 S=43	30.03.21			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,7G- 0,6G-0,7G-0,7G-0,7G	10,7	10
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	68,56 G	67,38G-7,31G-7,34G- 7,43G-7,43G-7,34G-7,07G- 7,05G-7,03G-7,07G-7,55G- 7,36G-7,33G-6,96G-7,16G- 6,57G-6,36G-6,36G-6,36G- 6,36G-6,54G-6,54G	68,56	61,34
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	1,92 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,92G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,92G-1,9G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	1,96	1,77
kann.\$ 102,237	1	1						A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	1	0,15 G	0,155G	0,18	0,15

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 705,358		7	2018 I=0,04 S=0,04	2019 I=0,04 S=0,04	07.09.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,41 G	1,3995G-1,4005G- 1,3995G-1,3995G- 1,3995G-1,4105G- 1,4095G-1,4095G- 1,4095G-1,4105G- 1,4095G-1,4095G- 1,4095G-1,4105G- 1,4095G-1,3995G- 1,3995G-1,4005G- 1,3995G-1,3995G- 1,3995G-1,4005G- 1,3995G-1,3995G	1,59	1,4
US\$ 46,11	1	1	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	72 G	74G	74	63,5
Euro 24,7	10	10						62,05 G	62,05 G	62,05G-2,05G-1,8G-1,55G- 1,9G-1,7G-1,75G-1,75G- 1,7G-1,5G-1,25G-1,1G- 0,8G-0,6G-0,05G-59,9G- 9,9G-9,85G-9,9G-9,95G (ausg)	62,45	56,4			
sfrs 100	1	1	2020	2019 J=1,2	05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1				
US\$ 149,23	1	1		2021 Q=0,1208		30.03.21			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	24,77 G	24,48G	25,15
£ 550,879	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,88 G	0,875G-0,87G-0,87G- 0,865G-0,87G-0,875G- 0,88G-0,885G-0,885G- 0,88G-0,885G-0,885G- 0,885G-0,89G-0,89G- 0,88G-0,875G-0,855G- 0,875G-0,88G-0,88G	0,89	0,75
US\$ 18,236	1	1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07 S=0,2	05.03.20			A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	177,15 G	173,55G	178,3	159,8
US\$ 3.156,182	1 zu je US\$ 0,5	1						5,6 G	5,6 G	5,58G-5,56G-5,58G-5,58G- 5,6G-5,6G-5,58G-5,56G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,52G- 5,5G-5,5G-5,48G-5,44G- 5,5G-5,46G-5,5G-5,5G- 5,52G-5,52G	5,74	5,07			
£ 2.191,468	1	1	2019 I=0,073 S=0,143	2020 I=0,073	20.08.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,45 G	3,43G-3,43G-3,4G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,41G-3,4G- 3,38G-3,4G-3,4G-3,41G- 3,42G-3,41G-3,41G-3,39G- 3,37G-3,39G-3,41G-3,38G- 3,39G-3,39G-3,39G	3,46	3,07
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	142,94 G	140,48G-0,56G-0,86G- 0,8G-0,82G-0,82G-0,86G- 0,88G-0,24G-0,62G-0,62G- 0,72G-0,78G-0,58G-1,02G- 0,46G-1,34G-1,34G-1,74G- 2,36G-3,28G-2,78G	147,14	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	84,1 G	83,46G-3,47G-3,77G- 3,86G-3,79G-3,52G-3,56G- 3,54G-3,53G-3,73G-3,63G- 3,61G-4,08G-4,05G-4,25G- 4,8G-4,38G-4,45G-4,63G- 4,79G	87,88	82,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Schr. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225											
- 1.731,651		1			17.08.20			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,81G-0,805G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,805G- 0,81G-0,81G-0,81G- 0,805G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,805G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,8G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,815G- 0,815G	0,82	0,78
A\$ 406,015		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,9385G-0,9405G- 0,9405G-0,9385G- 0,9385G-0,9385G- 0,9385G-0,9385G- 0,9385G-0,9385G- 0,9385G-0,9385G- 0,9385G-0,9385G- 0,9385G-0,9385G- 0,936G-0,936G-0,9365G- 0,9375G-0,938G-0,938G- 0,94G-0,94G-0,94G	0,98	0,92
US\$ 284,688	1	10			30.12.20			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	15,36 G	15,12G-5,12G-5,155G- 5,305G-5,29G-5G-5G- 4,94G-4,94G-5,185G- 5,15G-5,185G-5,19G- 5,38G-5,25-5,325G- 5,375G-5,315G-5,4G- 5,43G-5,41G	15,78	14,58
- 41,455		4			25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,6 G	33,8G-3,8G-3,8G-4G-3,8G- 4G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-4G-3,8G-4G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	34	30,45
US\$ 352,798	1 zu je US\$ 1	1			31.12.20			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	65 G	64,5G-4,5G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-3G-3G-3G-3G-3G- 2,5G-3G-3,5G	65,5	57
US\$ 62,794	1	8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,86 G	0,854G-0,855G-0,855G- 0,858G-0,857G-0,857G- 0,857G-0,857G-0,857G- 0,855G-0,856G-0,857G- 0,857G-0,857G-0,857G- 0,849G-0,85G-0,859G- 0,858G-0,899G-0,899G- 0,899G-0,932G	0,93	0,6
US\$ 210,365	1	1			30.12.20			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	33,6 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-3G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2G-1,8G-2G-2G- 1,8G-2G-2G-2G	34	29,4
Euro 84,527		1						A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
kann.\$ 69,138	1	1			30.11.20			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	29,6 G	31	31	28,8
US\$ 91,552	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	56,59 G	56,47G-6,5G-6,77G-6,61G- 6,61G-6,62G-6,62G-6,64G- 6,58G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,73G-6,69G-6,39G-5,62G- 5,76G-5,99G-5,94G-6,05G- 6,04G-6,26G	59,68	54,49
US\$ 60,69	1	1			14.12.20			A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	53,81 G	60,73G	60,73	44,43
Euro 65,649	1 zu je Euro 1,04	1						897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G- 3G-3G-3G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-3G-3G-2,8G- 2,4G-2,4G-2,6G-2,6G- 2,4G-2,6G-2,6G	34	29,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0566 I=0,0357 I=0,0427 J=0,0923 J=0,0137											
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	34,95 G	34,68G-4,68G-4,66G- 4,73G-4,725G-4,7G- 4,685G-4,68G-4,675G- 4,7G-4,685G-4,72G-4,74G- 4,735G-4,715G-4,175G- 4,215G-4,48G-4,29G- 4,35G-4,455G-4,685G	35,29	32,32
A\$ 2.387,082		7	2019 I=0,0566 I=0,0357 I=0,0427 J=0,0923 J=0,0137	2020 I=0,113	30.12.20			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,77 G	2,7215G-2,722G-2,7225G- 2,7225G-2,7225G- 2,7225G-2,7225G- 2,7225G-2,7225G- 2,7225G-2,7225G- 2,7225G-2,7225G- 2,7155G-2,7155G- 2,7155G-2,715G-2,715G- 2,721G-2,721G-2,721G- 2,721G	2,77	2,55
US\$ 225,842	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	65,01 G	64,58G-4,53G-4,67G- 4,76G-4,71G-4,71G-4,77G- 4,77G-4,77G-4,77G-4,84G- 5,06G-5,04G-5,03G-4,82G- 4,33G-4,2G-4,2G-4,36G- 4,38G-4,72G-5,15G	70,43	62,37
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	25,07 G	25,215G	28,46	24,64
- 55,112	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	23,3 G	26,11G-5,99G-5,74G- 5,34G-5,46G-5,55G-5,89G- 5,64G-5,55G-5,73G-5,65G- 5,39G-5,26G-5,97G-6,49G- 6,21G-6,35G (ausg)	26,49	16,5
sfrs 15,907	1	1	2018 J=5,25	2019 J=5,75	09.04.20			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1				
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	199,34 G	197,88G-7,92G-8,26G- 8,36G-8,82G-8,92G-8,92G- 8,86G-8,92G-8,96G-9,34G- 9,1G-9,08G-9,04G-8,4G- 7,4G-8,38G-8,22G-8,4G- 8,34G-8,26G-9,02G	201,85	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	16,4 G	16G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6,1G-6,1G-6,1G	16,92	15,47
Yen 291,181		1	2019 I=25 S=10	2020 I=18 S=9	29.12.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	19,13 G	19,312G-9,256G-9,256G- 9,29G-9,382G-9,382G- 9,382G-9,382G-9,382G- 9,382G-9,382G-9,384G- 9,384G-9,382G-9,382G- 9,382G-9,382G-9,382G- 9,382G-9,382G-9,382G- 9,382G-9,384G-9,384G	19,39	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	3,38 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	3,4	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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 118,573		1	2019	2020	30.12.20			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	8,57 G	8,42G-8,42G-8,415G-8,415G-8,41G-8,405G-8,4G-8,405G-8,405G-8,4G-8,41G-8,41G-8,405G-8,4G-8,42G-8,36G-8,37G-8,405G-8,5G-8,49G-8,47G-8,505G	8,58	8,28
US\$ 98,69	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	25,2 G	24,8G-4,8G-5G-5G-5G-5,2G-5G-4,8G-5,2G-5,2G-5G-5,2G-4,8G-5,4G-4,6G-5G-5G-5,4G-5,4G-5,2G-5,4G	25,4	20,2
H\$ 2.897,78	1	7	2018 I=1,25 S=3,7	2019 I=1,25 S=3,7	09.11.20			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	11,34 G	11,405G-1,38G-1,255G-1,255G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G	11,43	10,51
H\$ 4.663,186	1	1	2018 J=0,827	2019 J=1,34	01.06.20			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	3,22 G	3,16G-3,14G-3,18G-3,18G-3,18G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,16G-3,18G-3,18G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G	3,24	2,72
H\$ 3.103,5 kann.\$ 1.555,617	1 1	1 1	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,465 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	02.12.20			A2QGUT A0NJU2	KYG8569B1041 CA8672241079	Sunac Services Holdings Ltd. Suncor Energy Inc.	1 1	2,37 G 15,84 G	15,752G-5,752G-5,756G-5,944G-5,642G-5,642G-5,642G-5,642G-5,564G-5,496G-5,63G-5,628G-5,624G-5,672G-5,494G-5,358G-5,358G-5,356G-5,284G-5,318G-5,35G-5,316G	2,4 15,94	1,73 13,51
A\$ 1.280,601		7	2018 I=0,26 S=0,44	2019 Q=0,8178 I=0,26 S=0,1	26.08.20			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,55G-6,6G-6,6G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,6G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	6,75	6,05
A\$ 9.450,021 sfrs 2 kann.\$ 89,938	1 1	7 1 1						A0BK6G A2JCKK 784556	AU000000SDL6 CH0396131929 CA8676EP1086	Sundance Resources Ltd., (Glob.) SunMirror AG SunOpta Inc.	1 1 1	105 bB 10,4 G	105-T-5-11 10,34G-0,34G-0,35G-0,49G-0,51G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,16G-0,16G-0,08G-0,08G-0,12G-0,03G-0,06G	114 10,99	103 9
US\$ 170,159	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	28,11 G	28,69G-8,685G-8,69G-8,69G-8,685G-8,69G-7,995G-7,985G-7,99G-7,79G-8,01G-8,1G-7,665G-7,86G-6,65G-6,33G-6,355G-6,13G-6,58G-6,93G	28,69	20,11

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 51,782	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	26,87 G	26,52G-6,505G-6,52G-6,55G-6,525G-6,525G-6,52G-6,52G-6,525G-6,525G-6,55G-6,56G-6,55G-6,55G-6,915G-6,655G-6,925G-6,855G-6,815G-6,6G-6,8G-6,82G	26,93	24,82
- 16,214	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	1,07 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,04G-1,06G-1,08G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G	1,1	0,81
US\$ 52,685	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,8G-3,8G-4,2G-3,8G-4G-4G-4G-4G	24,2	19,7
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2018 J=0,0991	2019 J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,14 G	4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,1G-4,1G-4,1G-4,08G-4,06G-4,06G-4,1G-4,06G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G	4,16	3,87
RUB 140,176	1 zu je RUB 1	1	2018 J=1,1613	2019 J=0,1314	17.07.20			913074	US8688611057	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,56 G	4,58G	4,58	4,44
Yen 491,098	1	4	2019 I=37 S=48	2020 I=37 S=37	30.03.21			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	40,8 G	40,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G	41,8	37,6
skr kann.\$ 79,505	1	10						A2ASKL A2P5B3	SE0009143993 CA87039X1096	Swedish Stirling AB, (Glob.) Sweet Earth Holdings Corp.	1 1	1,51 G 0,15 G	1,842G 0,1545G-0,1545G-0,1595G-0,1615G-0,1675G-0,1675G-0,168G-0,166G-0,191	1,84 0,19	1,31 0,11
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	5,1 G	5,05G-5,1G	5,15	4,6
sfrs 32,014	1	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 15,3000000000000001	1	2015 J=0	2019 J=1,9	30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
A\$ 2.698,7	1	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	3,87 G	3,844G-3,8475G-3,8465G-3,8465G-3,8465G-3,8425G-3,844G-3,844G-3,844G-3,845G-3,844G-3,8435G-3,8435G-3,842G-3,841G-3,8335G-3,8335G-3,8335G-3,836G-3,836G-3,836G-3,847G-3,846G-3,846G	3,95	3,8
US\$ 34,518	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	83 G	83G	87	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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	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											
TWD 1.064,373	1 zu je TWD 10	1	2019 I=0,3243 Q=0,4169 I=0,4158 Q=0,4239	2020 Q=0,435 Q=0,4464	17.12.20			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	107,42 G	102,94G-2,94G-2,96G- 2,94G-3,84G-4,66G-4,82G- 4,5G-4,74G-4,76G-4,56G- 5,14-4,74G-5,26G-3,78G- 2,66G-3,52G-4,3G-3,72G- 4,14G-4,1-3,98G	109,94	90,21
Yen 130,218		4	2019 I=11 S=15	2020 I=15 S=15	30.03.21			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	44 G	43G-2,8G-3G-3,2G-3G-3G- 3,2G-3,2G-3,2G-2,8G- 3,2G-3,2G-3G-3G-3G- 3,2G-2,8G-3G-3,2G-3,2G- 3G-3,2G-3,2G	44	37,4
Yen 199,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,1	9,5
Yen 177,759		3	2019 I=12 S=12	2020 I=12 S=12	25.02.21			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	7 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	7,35	6,55
Yen 155,619	1	4	2018 S=0,4172	2019 I=0,4111 S=0,4191 I=0,4305	29.09.20			A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	14,5 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-4,1G- 4,1G-4G-4G-4G-4G-4,1G- 4,1G-4,1G	15	13,9
US\$ 395,66	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	53,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-4G-3,5G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G	58	52
US\$ 62,195	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	75,62 G	74,83G-4,81G-4,81G- 4,93G-4,98G-4,9G-4,91G- 4,91G-4,89G-4,85G-4,87G- 4,96G-4,96G-4,93G-4,95G- 5,46G-3,87G-3,86G-4,55G- 4,58G-4,69G-4,79G-5,06G	80,35	73,86
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	9,49 G	10,36G	10,36	7,88
US\$ 277,405	1	7	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	28,06 G	27,67G-7,68G-7,495G- 7,515G-7,525G-7,525G- 7,53G-7,53G-7,45G-7,45G- 7,53G-7,495G-7,63G- 7,325G-8,13G-7,655G- 7,71G-7,615G-7,645G- 7,74G-7,855G	28,9	25,16
US\$ 500,773	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	17.11.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	162,6 G	161,42G-1,54G-2,92G- 3,94G-3,84G-3,86G-3,86G- 3,86G-2,92G-2,74G-2,86G- 2,6G-3,12G-2,82G-3,62G- 1,94G-2,36G-2,46G-1,76G- 1,6G-1,58G-1,62G	164,64	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	13,7 G	13,6G-3,6G-3,8G-4,3G- 4,3G-4,5G-4,5G-4,4G- 4,5G-4,4G-4,3G-4,4G-4,8- 4,6G-4,4G-4,5G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	14,8	10,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,088 S=0,208											
£ 468,422	1	4	2019 I=0,088 S=0,208	2020 I=0,088	19.11.20			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,55 G	7,55G-7,55G-7,5G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,45G-7,4G-7,4G-7,45G- 7,45G-7,4G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G	7,66	7,4
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	36,8 G	36,8G-6,4G-6,6G-6,4G- 6,6G-6,6G-6,4G-6,4G- 6,2G-6G-6G-6G-6G-6G- 6,2G-5,6G-5,6G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	36,8	33,22
US\$ 129,943	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	20 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 20G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-19,9G- 20,2G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,4G-0,4G	20,8	19,2
£ 3.645,417	1	1	2019 I=0,0384 S=0,038	2020 I=0,1099	04.06.20			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,84 G	1,83G-1,82G-1,84G-1,83G- 1,83G-1,84G-1,84G-1,83G- 1,82G-1,83G-1,83G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,81G-1,83G-1,82G- 1,83G-1,83G	1,91	1,72
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	36,2 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,8G-6,8G-6,2G-6,2G- 6,2G-6G-6G-5,8G-5,8G- 6G-6G-6,2G-6,2G	36,8	32,6
H\$ 2.452,482	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	0,65 G	0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,645G-0,645G	0,67	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	136 G	132G-2G-2G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-4G-3G-0G- 0G-29G-9G	139	120
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	11,83 G	11,53G-1,495G-1,53G- 1,545G-1,545G-1,54G- 1,545G-1,54G-1,54G- 1,52G-1,53G-1,545G- 1,525G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,56G-1,48G-1,53G- 1,545G-1,56G-1,565G- 1,57G-1,595G	12,68	11,48
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	16,18 G	16,08G-5,992G-6,016G- 6,018G-6,02G-6,054G- 6,018G-6,022G-6,022G- 5,99G-5,984G-6G-5,996G- 5,698G-5,996G-6,004G- 6,276G-6,278G-6,322G- 6,166G-6,27G-6,236G	16,39	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	11,81 G	11,74G-1,74G-1,7G-1,75G- 1,8G-1,8G-1,75G-1,69G- 1,7G-1,66G-1,57G-1,58G- 1,53G-1,44G-1,25G-1,38G- 1,32G-1,31G-1,32G-1,33G	12,28	10,72
£ 184,606	1	2	2018 I=0,179 S=0,407	2019 I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,26 G	1,26G-1,26G-1,28G-1,28G- 1,29G-1,27G-1,27G-1,28G- 1,27G-1,27G-1,26G-1,26G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,26G- 1,26G-1,27G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,26G-1,26G	1,34	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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,13 2020 I=0,07											
US\$ 1.180,537		1			23.11.20			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	7,11 G	7,05G-7,05G-7,054G-7,04G-7,056G-7,06G-7,06G-7,03G-7G-6,98G-6,954G-6,94G-6,94G-6,882G-6,886G-6,852G-6,728G-6,766G-6,634G-6,776G-6,79G-6,816G-6,818G	7,27	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	67,6	67,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7G-7G-8,2-7G-6,8G-7G-7G-6,2G-6,6G-6,8G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	68,2	58,4
H\$ 9.593,912	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	-	1	66,93 G	68,22-8,34-8,12G-7,94G-7,9G-7,67G-7,69G-7,68G-7,47G-7,26G-7,1G-7,66G-7,17G-6,77G-7,31G-7,39G-7G-7,76G-7,29G-7,86G-7,36G-7,96G-8,06G-7,77G	68,34	58,63
US\$ 635,628 US\$ 105,517	1 1	1 6						A2N7WQ A1J5US	US88034P1093 US88033G4073	Tencent Music Entertainment Group Tenet Healthcare Corp.	1 1	17,1 G 38,69 G	17,6G 38,2G-8,2G-8,285G-8,26G-8,265G-8,26G-8,27G-8,28G-8,21G-8,225G-8,255G-8,205G-8,25G-8,205G-7,405G-7,53G-7,69G-7,63G-8,04G-8,29G-8,555G-8,97G	17,6 38,97	15,6 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	9,13 G	8,892G-8,896G-8,918G-8,91G-8,91G-8,91G-8,914G-8,914G-8,838G-8,698G-8,616G-8,694G-8,652G-8,584G-8,758G-8,758G-8,816G	10,33	8,2
US\$ 109,3	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	20 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G	20,8	17,9
US\$ 166,056	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.11.20			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	113,08 G	112,32G-2,22G-3,98G-3,98G-3,52G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-5,52-4,38G-4,44G-3,16G-1,78G-1,28G-1,92G-2,22G-1,98G-2,92G-3,18G	115,52	94,96
Yen 759,521		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14 S=14	30.03.21			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	33 G	32,2G-2,2G	34	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	2,69 G	2,66G-2,66G-2,72G-2,73G-2,73G-2,72G-2,7G-2,69G-2,7G-2,68G-2,69G-2,7G-2,7G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,68G-2,73G-2,72G-2,73G-2,73G	2,81	2,55
US\$ 947,901	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	694,8 G	698,8-9,7G-5,8G-8,8G-9,6-6,7G-6,4-6,5G-5,7G-7,4-6,2-6,1G-6,3G-7,3G-700-699,6G-701-5,9G-3,9G-695,1-7,1-6,3-6,9-7,3-7,4-7,9G-4,1-5,3-3,5G-1,8G-0G-0-4,4G	722,2	564,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 53,777	1	10	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17	27.11.20			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	105 G	109G	109	92
- 991,09	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,43 G	9,6G-9,6G-9,79G-9,78G- 9,5G-9,51G-9,6G-9,6G- 9,59G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,59G-9,6G-9,71G-9,56G- 9,6G-9,62G-9,67G-9,79G- 9,83G-9,89G	9,89	7,75
US\$ 917,942	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02	29.10.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	141,2 G	141,54-0,74G-0,7G-1,42G- 1,22G-0,88G-1,4G-1,32G- 1,6G-1,6G-1,5G-0,54G- 38,98G-9,12G-9,94G- 9,82G-9,64G-40,16G- 0,44G	142,2	129,22
US\$ 228,875	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	10.12.20			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	41,2 G	40,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-0,8G-1G-1G-0,8G- 1G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G- 0,2G-0,2G-0,4G-0,4G	41,2	37,2
US\$ 22,226	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	15 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,6G- 3,9G-4,3G-4G-4,3G-4,5G- 4,3G-4,5G	15,5	11,2
US\$ 131,49	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	42,38 G	42,11G-2,105G-2,195G- 2,195G-2,195G-1,565G- 0,87G-0,95G-0,925G- 1,07G-1,08G-1,43G- 1,905G	44,59	40,87
- 25.113,533	1 zu je 1	10	2017 S=0,0147	2018 I=0,1 S=0,36	04.02.21			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,46 G	0,474G-0,474G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,466G- 0,468G-0,454G-0,47G- 0,472G-0,472G-0,472G	0,49	0,43
nz\$ 742,607	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	6,6 G	6,496G-6,496G-6,496G- 6,496G-6,496G-6,496G- 6,496G-6,496G-6,496G- 6,546G-6,645G-6,645G- 6,645G-6,645G-6,645G- 6,645G-6,645G-6,645G- 6,645G-6,645G	7,16	6,5
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	22,57 G	22,27G-2,28G-2,3G-2,33G- 2,31G-2,44G-2,48G- 2,465G-2,465G-2,465G- 2,47G-2,51G-2,51G-2,5G- 2,39G-2,65G-2,66G- 2,625G-2,67G-2,79G- 2,82G	22,82	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	88,95G-8,95G-9,46G- 9,46G-9,45G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,45G-9,46G-9,46G- 8,96G-9,45G-8,96G-9,46G- 8,95G-9,46G-9,46G-9,96G- 9,95G-9,96G-9,96G	89,96	86,45

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 29,962	1	1	2020	2021	17.12.20			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	11,9 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,9G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,9G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,6G-1,6G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,8G-1,8G	12,1	11,3
US\$ 100,637	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	33,11 G	33,04G-3,05G-3,125G- 3,105G-3,105G-3,105G- 3,11G-3,165G-3,06G- 3,07G-3,085G-3,055G- 3,095G-3,045G-3,465G- 3,03G-3,245G-3,255G- 3,43G-3,585G-3,355G- 3,29G	34,03	31,86
US\$ 358,33	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	30.11.20			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	43,2 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,6G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,8G-2,6G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,6G- 2,6G	43,2	38,6
US\$ 147,53	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	19.11.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	122 G	119G-9G-20G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-1G- 1G-1G-1G-2G-2G-1G-1G	124	119
US\$ 1.076,601	1	1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	02.12.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	223,55 G	219,7G-9,65G-20,05G- 19,95G-20,05G-0,05G- 1,4G-1,2G-1,15G-1,1G- 0,55G-0,5G-0G-0,55G- 4,5G-3,3G-4,05G-5G- 6,75G-7,8G-7,25G-7,6G	230,2	213,45
H\$ 17.771,305	1	1	2019 I=0,12 S=0,23	2020 I=0,12	31.08.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,17 G	1,1885G-1,188G-1,171G- 1,173G-1,173G-1,172G- 1,1715G-1,1715G- 1,1715G-1,1705G- 1,1705G-1,1705G- 1,1705G-1,1715G-1,171G- 1,171G-1,173G-1,1675G- 1,17G-1,172G-1,174G- 1,175G-1,1745G-1,1765G	1,22	1,15
US\$ 390,035	1	1	2019 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2020 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	30.11.20			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0G-0G-0G- 0,2G-0G-0,2G-0,2G-0,2G	20,2	18,3
Yen 323,775		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7 S=7	30.03.21			880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd., (Glob.)	1	5,21 G	5,093G-5,093G-5,093G- 5,093G-5,093G-5,093G- 5,093G-5,093G-5,093G- 5,093G-5,093G-5,093G- 5,093G-5,093G-5,093G- 5,093G-5,109G-5,109G- 5,109G-5,109G-5,109G	5,21	4,9
Yen 74,359		4	2019 I=27,5 S=17,5	2020 I=17,5 S=17,5	30.03.21			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G	26	23,8
Yen 938,733		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	7,9 G	7,9G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	8,1	7,5

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 761,347	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	26,99 G	27,07G-7,1G-7,145G- 7,145G-7,15G-7,155G- 7,27G-7,27G-7,12G- 7,125G-7,165G-7,08G- 7,16G-7,155G-8,125G- 7,94G-7,83G-8,13G-8,2G- 8,02G-8,02G	28,2	25,72
US\$ 149,472	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26	2020 Q=0,75 Q=0,1233 Q=0,5 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15	06.11.20			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	12,2	11,762G	12,2	8,44
US\$ 52,675	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	37,6 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,6G-7G-6,8G- 6,8G-7G-7G	39,2	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	131 G	(exD)-129G-30G-0G-0G- 29G-30G-0G-0G-29G-8G- 9G-30G-28G-8G-9G-8G- 8G-8G-7G-8G-8G-8G	132	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 Q=0,7907	21.01.21			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	111,9 G	111,26G-1,26G-1,74G- 1,38G-1,62G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,46G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,86-1,18G-1,32G- 1,58-2,18G-1,86G-1,78G- 2,28G-2,28G-2,36G-2,12G- 2,12G	114,62	111,18
US\$ 87,618	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	22,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,4G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,4G-2,6G-2,4G- 2,6G-2,6G-2,4G-1,6G- 1,6G-1,8G	22,6	15,9
£ 1.096,082	1	10	2018 I=0,0579 S=0,1112	2019 I=0,0593 S=0,1132	14.01.21			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	6,3 G	6,25G-6,25G-6,3G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,35G- 6,3G-6,35G-6,35G	6,7	6,1
US\$ 55,689	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	185,1 G	183G-3,2G-3,65G-3,6G- 3,5G-3,5G-3,55G-3,55G- 3,2G-3,3G-3,45G-3,25G- 3,4G-3,25G-3,4G-1,15G- 1,4G-0,8G-0,7G-0,3G- 2,75G	186,95	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	2,54 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	2,54	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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019											
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	412,85 G	405,15G-5,3G-11,65G- 1,85G-2,1G-3,3G-4,65- 2,4G-2,6G-4,95-2,5G- 2,5G-3,6G-3,4G-4G-2,5G- 20,95G-15,65G-5,3G- 6,05G-5,85G-5,75G-5G-7G	426,8	377,9	
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	84,78 G	85,99G	85,99	76,07	
kann.\$ 192,531 H\$ 2.812,882	1 1	1 4					A2QBJJ 931025	CA8854721005 HK8028008944	Thoughtful Brands Inc. Timeless Software Ltd.	1 1	G	(ausg) 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	0,04	0,03	
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	1,34 G	1,33G-1,33G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,33G-1,32G-1,32G-1,33G- 1,32G-1,33G-1,33G-1,33G	1,43	1,3	
US\$ 1.200,631	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23 Q=0,26	10.02.21		854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	55,93 G	55,27G-5,27G-5,37G- 5,37G-5,35G-5,38G-5,39G- 5,39G-5,3G-5,31G-5,36G- 5,48G-5,49G-5,49G-6,18G- 5,57G-5,54G-6,11G-6,08G- 6,21G-6,33G-6,4G	57,74	53,52	
kann.\$ 112,945 Yen 186,491	1	1 3	2019 I=17,5 S=37,5	2020 I=17,5 S=17,5	25.02.21		A14VXZ 868112	CA8725771015 JP3598600009	TMAC Resources Inc. Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1 1	1,39 G 32,2 G	1,38G 31,4G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	1,39 34,2	0,95 31,4	
Yen 105,606		4	2019 I=27,5 S=27,5	2020 I=27,5 S=27,5	30.03.21		871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	52,25 G	51,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G	54	51,07	
Yen 702		4	2019 I=130 S=95	2020 I=135 S=100	30.03.21		542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	44,2 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	44,4	40,6	
Yen 123,028		4	2019 I=67 S=69	2020 I=68 S=68	30.03.21		914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	67,78 G	67,31G-7,31G-7,31G- 7,31G-7,31G-7,31G-7,31G- 7,31G-7,31G-7,31G-7,31G- 7,31G-7,31G-7,31G-7,31G- 7,31G-7,31G-7,31G-7,31G- 7,52G-7,52G-7,52G-7,52G- 7,52G	71,18	62	
Yen 1.607,017		4	2019 I=0	2020 I=0 J=0			854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,59 G	2,532G-2,55G-2,55G- 2,556G-2,556G-2,553G- 2,554G-2,555G-2,503G- 2,504G-2,503G-2,503G- 2,503G-2,504G-2,503G- 2,503G-2,503G-2,503G- 2,503G-2,503G-2,503G- 2,503G-2,503G-2,503G- 2,504G	2,61	2,14	

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 106,742	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	11,6 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	11,7	11
kann.\$ 127,252	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	1,51 G	1,405G-1,41G-1,41G-1,405G-1,41G-1,41G-1,42G-1,415G-1,42G-1,41G-1,415G-1,41G-1,415G-1,47G-1,435G-1,435G-1,435G-1,475G-1,435G-1,44G-1,44G	1,77	1,41
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	12,4 G	15,1G-5,1G-5,2G-5,1G-4,6G-4,7G-4,3G-4,1G-4,7G-4,5G-4,5G-4,1G-4,7G-4,6G-4,4G-4,2G-4,4G-5,1G	15,2	9,8
£ 1.414,072	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,39 G	0,386G-0,382G-0,382G-0,376G-0,378G-0,378G-0,378G-0,38G-0,38G-0,38G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,374G-0,374G-0,374G-0,376G-0,376G-0,376G	0,39	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	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	28,23 G	27,83G-7,82G-7,9G-7,88G-7,87G-7,88G-7,89G-7,89G-7,83G-7,85G-7,84G-8,02G-8,08G-7,01G-7,38G-7,22G-7G-6,93G-7,09G-6,88G	31,59	25,24
TRY 62,579	1 zu je TRY 1	1	2019 Q=0,2001	2020 Q=0,1175	30.11.20			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,6 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,6G-4,58G-4,58G-4,7-4,58G-4,56G-4,56G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-0,566G-0,566G-0,57G-0,59G-0,588G-0,594G-0,59G	4,7	4,26
kann.\$ 62,914	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,56 G	0,564G-0,564G-0,566G-0,566G-0,566G-0,562G-0,562G-0,562G-0,562G-0,562G-0,562G-0,562G-0,562G-0,566G-0,566G-0,57G-0,59G-0,588G-0,594G-0,59G	0,7	0,56
US\$ 35,487	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	13,3 G	12,7G	14,2	12,6
US\$ 140,314	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	310,35 G	317,25G-4,75G-7,95G-9,85G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,85G-9,9G-9,9G-9,9G-20,25G-18,5G-9,8G-20,8G-2,65G-4,3G-1,6G-2,85G	324,3	265,55
US\$ 45,153	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	148 G	153G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-60G-52G-3G	160	105
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	37,65 G	37,64G-7,815-7,54G-7,625G-7,655G-7,765G-7,55G-7,97G-7,955-7,955G-8,05G-7,8G-7,85G-7,88G-7,65G-7,75G-7,755G-7,645G-7,805G-7,775G-7,735G	45,07	37,54

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 231,684	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	13,17 G	12,94G-2,948G-2,974G- 2,974G-2,976G-2,978G- 2,978G-2,978G-2,952G- 3,084G-3,01G-3,032G- 3,026G-2,99G-2,99G- 2,74G-2,856G-2,862G- 2,788G-2,89G-2,934G- 2,966G	13,49	12,03
US\$ 188,534	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	15,18 G	15,086G-5,098G-5,126G- 5,138G-5,128G-5,128G- 5,132G-5,128G-5,126G- 5,104G-5,104G-5,022G- 5,128G-5,104G-4,838G- 4,94G-4,936G-4,854G- 4,988G-5,008G-5,05G	15,6	14,01
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	63,6 G	62,98G-2,6G-3,06G-2,88G- 2,94G-3G-2,34G-2,16G- 2,26G-2,32G-2,46G-2,36G- 2,18G-2,08G-2,06G-1,68G- 2,1G-1,92G-2,3G-2,3G- 2,32G-2,34G	65,24	60,68
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7,8 G	7,734G-7,744G-7,794G- 7,796G-7,806G-7,854G- 7,867G-7,832G-7,808G- 7,809G-7,801G-7,81G- 7,809G-7,78G-7,76G- 7,741G-7,661G-7,724G- 7,673G-7,661G-7,666G- 7,677G-7,684G	8,27	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 G	48,8G-8,8G-8,8G-9G-8,8G- 8,6G-8,8G-8,8G-9G-9G- 9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 9G-9G-9G-9G-9G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G	49,6	47,8
£ 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 G	48,9G-9G-8,9G-9,2-8,9G- 8,9G-9G-9,1G-9,3G-9,2G- 9,3G-9G-9G-9G-9,2-8,9G- 9G-9,1G-9,4-9G-9G-9G- 9,5G-9,1G-9,2G-9,3G	50	48
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	178,44 G	176,54G-6,52G-6,84G- 6,78G-6,86G-7,88G-8,08G- 7,6G-7,8G-8,04G-7,26G- 7,38G-7,16G-7,26G-6,28G- 6,7G-7,42G-7,26G-7,36G- 7,88G-8,1G	182,74	164,52
US\$ 292,662	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	37,8 G	39,2-8G-8G-8,2G-8G- 7,6G-8G-8G-8G-7,6G- 7,8G-7,8G-7,6G-7,4G- 7,6G-6,8G-6,4G-6,8G- 6,6G-6,4G-6,2G-6,4G-6,4G	39,2	33,4
US\$ 56,135	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	16,08 G	17,955G-7,99G-7,985G- 7,985G-7,985G-7,99G- 7,995G-7,84G-7,875G- 7,875G-7,88G-7,865G- 7,87G-7,8G-8,14G-7,835G- 8,31G-8,475G-8,55G	18,55	12,86
- 1.680,541		1	2019 I=0,55 S=0,75 S=0,75	2020 I=0,39	26.08.20			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,3G-4,4G-4,3G-4,5G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	14,7	13,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96											
US\$ 715,217	1	1			12.11.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	134,8 G	133,82G-3,9G-4,12G-4,1G-3,78G-3,78G-3,82G-3,84G-3,66G-3,68G-3,86G-4,3G-3,8G-3,82G-3,12G-2,28G-2G-1,86G-1,52G-1,36G-1,6G-1,64G	138,62	128,54
US\$ 72,137	1	1			06.11.20			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	209,1 G	212,75G	215,05	186,18
US\$ 220,404	1 zu je US\$ 1	1						529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	18,44 G	18,226G-8,222G-8,27G-8,26G-8,258G-8,26G-8,292G-8,196G-8,208G-7,892G-7,774G-7,25G-7,196G-7,29G-7,32G-7,39G-7,532G-7,332G	20,11	13,69
£ 681,888	1	4			17.12.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,55 G	10,45G-0,4G-0,4G-0,45G-0,4G-0,45G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,45G-0,45G-0,55G-0,55G	10,55	9,88
US\$ 948,821	1	1			04.12.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	292,05 G	285,5G-5,8G-6,3G-6,15G-7G-6,8G-6,7G-6,45G-6,9G-6,3G-5,25G-7,2G-90,15G-88,05-7,1G-8,3-8,3G-8,2G-8,35G-9,05G-9,2G-90,35G	299,35	270,7
Yen 57,752		4						862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3,1 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	3,16	2,88
US\$ 203,662	1	1			29.10.20			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G	20,8	17,7
US\$ 29,464	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	37,4 G	37,2G	38	36
US\$ 198,893	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	1,51 G	1,4965G-1,5005G-1,5G-1,4995G-1,4995G-1,5005G-1,509G-1,515G-1,518G-1,4995G-1,531G-1,505G-1,5135G-1,4995G-1,5195G-1,4645G-1,4555G-1,4555G-1,441G-1,432G-1,425G	1,77	1,32
US\$ 97,786	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	23 G	22,6G-2,4G-2,4G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,8G-3G-3G	24,8	19,5
US\$ 390,004	1	1			09.12.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	70,23 G	69,35G-9,41G-9,65G-9,68G-9,71G-9,74G-9,74G-9,74G-9,67G-9,68G-9,69G-9,69G-9,63G-9,64G-70,26G-69,32G-9,7G-70,09G-0,06G-0,28G-0,23G-0,2G	72,88	68,29
BRL 1.121,371	1	1			22.09.20			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,8 G	14,9G	15,4	13,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	39,9 G	39,645G-9,64G-9,71G-9,71G-9,71G-9,715G-9,72G-9,725G-9,65G-9,665G-9,7G-9,65G-9,7G-9,74G-9,77G-9,67G-9,885G-40,205G-0,405G-0,365G-0,3G-0,43G	40,43	37,77
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	1,54 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,5G-1,5G-1,51G-1,5G-1,5G-1,53G-1,49G-1,52G-1,53G-1,53G-1,52G-1,54G-1,54G	1,54	1,21
US\$ 169,774	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,91 G	2,043000000000000001	2,05	1,69
US\$ 65,736	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	57,5 G	57,5G-7G-7,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9,5G	59,5	52,5
US\$ 114,11	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	160,7 G	159,98G-60,02G-0,38G-0,36G-0,28G-0,18G-0,18G-0,12G-59,86G-9,92G-60,4G-0,52G-0,64G-0,68G-1,82G-3,08-0,76G-59,86G-60,58G-1,04G-1,06G-0,5G-1,16G	176,44	159,86
US\$ 162,59	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.12.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	158,6 G	158,9G-8,8G-9,18G-9,4G-9,14G-9,18G-9,08G-9,12G-8,82G-8,84G-9,3G-9,46G-9,6G-9,64G-8,22G-6,8G-6,2G-6,4G-6,4G-6,44G-6,24G-5,94G	169,54	155,94
US\$ 31,743	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	30,8 G	33,2G	33,2	21,2
US\$ 4.138,094	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	07.01.21	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	47,09 G	46,705G-6,8G-6,97G-6,875G-6,92G-6,94G-6,945G-7,04G-7,04G-6,81G-6,93G-6,84G-6,885G-7,165G-7,13G-7,13G-7,13G-7,175G-7,22G-7,26G-7,345G	48,35	46,56
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	4,36 G	4,358G-4,355G-4,358G-4,3615G-4,3615G-4,359G-4,3585G-4,3585G-4,3585G-4,359G-4,3585G-4,3615G-4,301G-4,298G-4,3515G-4,3315G-4,337G-4,3435G-4,319G-4,369G-4,357G	4,5	3,51
US\$ 25,688	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	26,8 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-7,2G-7,2G-6,8G-7,2G-7G-7G	28	24,2

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 260,038	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	185,68 G	184,94G-5,02G-5,14G-5,08G-5,16G-5,26G-5,22G-5,38G-5,24G-5,54G-5,7G-6,16G-5,24G-6,68G-7,2G-5,98G-6,18G-6,24G-6,94G-7,16G-7,16G-7,56G	194,52	181,42
US\$ 328,413	1	1		2019 J=0,01	01.12.20			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	15,1 G	15,1G	15,1	14,5
DKK 196,924	1	1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	193,1 G	191,05G-1,05G-89,8G-6,25G-6,75-6,45G-5,6G-4,8G-4,95G-3,55G-3,9G-4,1G-4G-4,4G-3,8G-2G-2,4G-3G-3,95G-3,5G-4,25G-4,35G	215	182
£ 271,214	1	1	2019 I=0,062 S=0,143	2020 I=0,031	29.10.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,8 G	5,85G-5,85G-5,65G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-5,7G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,7G-5,65G-5,65G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	6,14	5,6
US\$ 564,98	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	34,8 G	37,2G	37,2	29,2
US\$ 20,428	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	30,8 G	31G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,4G-0,6G-0,6G-0,4G-0,6G-0,4G-0,2G	31	27,2
US\$ 67,533	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	30,2 G	31G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,6G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,2G-1,4G-1,6G-1,6G	31,8	24,8
US\$ 1.215,569	1	1						A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	15,4	14,2G-4,2-4,1	15,5	14,1
US\$ 228,994	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,04 G	12,814G-2,814G-2,874G-2,894G-2,9G-2,902G-2,722G-2,72G-2,694G-2,72G-2,666G-2,85G-2,772G-2,888G-2,926G-2,858G-2,93G-2,914G-2,96G-2,968G-3,01G-3,062G	13,28	11,82
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	8,52 G	8,54G-8,56G-8,58G-8,56G-8,56G-8,59G-8,58G-8,58G-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,72G-8,73G-8,47G-8,27G-8,38G-8,39G-8,42G-8,43G-8,4G	8,73	7,77
US\$ 16,305	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07	09.12.20			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	20 G	19,824G-9,824G-9,824G-9,822G-9,822G-9,822G-9,822G-9,822G-9,822G-9,822G-9,854G-9,854G-20,14G-19,582G-9,708G-9,708G-9,766G-9,868G-9,84G	20,47	18,66
sfrs 65	1	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 72,952	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	5,37 G	5,353G-5,357G-5,362G- 5,368G-5,369G-5,367G- 5,367G-5,368G-5,368G- 5,358G-5,36G-5,367G- 5,358G-5,354G-5,443G- 5,455G-5,519G-5,398G- 5,43G-5,387G-5,387G- 5,422G-5,435G	5,68	4,52
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	11,93 G	12,01	12,01	8,2
US\$ 170,561	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055 I=0,055	05.11.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	5,06 G	5,03G-5,03G-5,13G-5,11G- 5,1G-5,12G-5,13G-5,15G- 5,14G-5,14G-5,14G-5,15G- 5,15G-5,14G-5,13G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,08G-5,08G- 5,09G-5,09G	5,19	4,64
Euro 613,519		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	86,3 G	85,48G-5,72G-6,02G- 6,18G-6,18G-6,18G-6,18G- 5,62G-6,06G-5,72G-4,94G- 5,1G-5,62G-5,46G-5G- 4,26G-4,78G-4,42G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,74G	86,56	80,84
US\$ 486,005	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	21,2 G	22,4G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,6G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,6G-2,8G-3,2G- 3,2G-3G-3G-3G	24,4	21
US\$ 1.695,677	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	12.11.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	168,02 G	166,2G-6,18G-6,48G- 6,84G-6,92G-7,2G-7,4G- 7G-6,58G-7,16G-6,98G- 6,7G-7,18G-6,38G-7,38G- 7,04G-6,32G-6,68G-6,74G- 6,66G-6,18G-6,52G	179,08	166,18
Euro 46,5		1	2019 I=0,65 S=0,96	2020 I=1,4	18.12.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	60,15 G	59,65G-9,65G-60,1G- 0,15G-0,35G-0,5G-0,5G- 0,4G-0,15G-0,05G-59,8G- 9,7G-60,1G-0,25G-0,2G- 59,8G-9,9G-9,75G-9,85G- 9,85G-9,9G-60G	60,5	57,7
US\$ 132,561	1	7	2019 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2020 Q=0,095 Q=0,095	10.12.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	19 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,9G-8,9G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,5G-8,5G-8,6G- 8,6G-8,4G-8,4G-8,2G- 8,2G-8,3G-8,4G-8,3G- 8,4G-8,4G-8,5G	19	16,6
US\$ 39,432	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	21 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-1G-1G-1G-1G- 1G-0,8G-0,6G-1G-0,8G- 0,8G-0,8G-1G-1G	22,8	19,7
Euro 1.185,511		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	26,19 G	26,01G-6,07G-6,06G- 6,09G-6,03G-6,09G-6,09G- 6,09G-6,14G-6,09G-6,09G- 6,09G-6,09G-6,09G-6,09G- 6,09G-6,09G-5,97G-6,03G- 6,06G-6,07G-6,07G-6,07G- 6,07G	26,5	25,58
US\$ 16,94	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	9,3 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-10G-0G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,95G-10G- 0G-0G-9,75G	10	6,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	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											
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	0,59 G	0,57G-0,575G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G	0,61	0,57
US\$ 88,581	1	1		2020 Q=0,12 Q=0,12	23.11.20			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	29,7 G	29,795G-9,685G-9,795G- 9,685G-9,785G-9,685G- 9,685G-9,685G-9,685G- 9,685G-9,685G-9,785G- 9,785G-9,785G-9,785G- 9,385G-9,3G-8,685G-8,4G- 8,6G-8,5G-8,585G-9G	30,99	28,3
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	9,53 G 94,97 G	9,44G 93,87G-3,86G-4,45G-4,5G- 4,44G-4,6G-4,32G-4,35G- 4,19G-4,32G-4,32G-4,35G- 4,3G-4,29G-5,15G-4,73G- 4,34G-4,65G-4,93G-4,98G- 4,94G	9,82 96,97	9,43 92,77
US\$ 62,048	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	216 G	212G-2G-2G-4G-2G-4G- 4G-4G-2G-2G-4G-2G-2G- 2G-6G-4G-6G-6G-6G-6G- 6G	218	199
US\$ 72,812	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	248 G	270G-0G-2G-2G-2G-0G- 0G-0G-2G-2G-4G-4G-4G- 4G	274	183
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	71 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-1,5G-2G-2G- 2G-2G-2,5G-2-2G-2G	74,5	68,5
US\$ 124,683 CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681	17.09.20			A110V7 A0M4ZC	US9485961018 CNE1000004L9	Weibo Corp. Weichai Power Co. Ltd.	1 1	32,4 G 2,26	32,9G 2,124G-2,18-2,192-2,171	34,1 2,34	31,6 1,68
US\$ 2.254,978	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	2,04 G	2,08G-2,08G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	2,14	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	28,54 G	28,54G-8,665G-8,3G- 8,105G-8,28G-8,435G- 8,47G-8,345G-8,6G-7,53G- 7,43G-6,665G-6,505G- 6,725G-6,88G-6,89G- 6,81G	28,77	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	52,53 G	51,56G-1,6G-1,72G-1,72G- 1,69G-1,7G-1,71G-1,71G- 1,61G-1,63G-1,69G-1,63G- 1,66G-1,63G-2,28G-2,76G- 2,94G-3,08G-3,1G-3,26G- 3,28G	53,28	49,77
AS\$ 1.133,84		7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75 S=0,95	25.08.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	32,45 G	31,95G-1,95G-2G-2G-2G- 1,985G-1,985G-1,985G- 1,985G-1,985G-1,985G- 1,985G-1,985G-1,935G- 1,935G-1,935G-1,935G- 1,935G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G	32,83	31,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	1,78 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-	1,85	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	41,56 G	41,375G-1,325G-1,425G- 1,62G-1,565G-1,545G- 1,535G-1,565G-1,48G- 1,485G-1,63G-1,42G- 1,415G-1,405G-1,815G- 1,49G-1,835G-2,26G- 2,215G-1,94G-2,645G	45,24	40,05
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	18,38 G	17,644G-7,662G-7,71G- 7,688G-7,708G-7,71G- 7,712G-7,734G-7,662G- 7,798G-7,798G-7,924G- 7,804G-7,97G-7,918G- 7,96G-8,046G-7,992G- 7,97G-8,024G-8,012G	19,29	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	68,4 G	68,04G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,01G-7,99G-8G- 8,01G-8G-7,91G-7,94G- 7,98G-7,96G-7,95G-8,26G- 7,11G-6,91G-7,2G-6,83G- 6,79G-6,92G-7,52G-7,63G	68,94	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	13,36 G	13,498G-3,498G-3,508G- 3,508G-3,51G-3,51G- 3,508G-3,508G-3,508G- 3,508G-3,508G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G- 3,454G-3,48G-3,394G- 3,422G-3,458G-3,484G- 3,484G-3,484G-3,512G	13,51	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	38,6 G	38G-8G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,4G-8,4G-8G-8,4G- 8,2G-8,2G-8,2G-7,8G- 7,4G-7,8G-7,8G-7,8G-8G- 8G-8G	38,8	34,4
US\$ 44,13	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	174 G	172G-3G-4G-4G-3G-2G- 3G-2G-2G-3G-4G-3G-3G- 4G-1G-3G-1G-69G-8G-7G- 8G-7G-8G	175	157
US\$ 62,547	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2020 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,25	19.11.20			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	157,66 G	157,28G-7,3G-7,66G-7,5G- 7,58G-7,52G-7,6G-7,64G- 7,46G-7,36G-7,46G-7,3G- 60,12G-58,58G-9,28G- 9,34G-60,2G-0,34G-0,7G- 0,26G	160,7	140,54
£ 201,833	1 zu je £ 0,76797385	3	2018 I=0,3265 S=0,67	2019 I=0,3265	07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	35,9 G	35,9G-5,9G-5,8G-6G-6,2G- 6,1G-6G-6G-6G-6G-6G- 5,9G-6G-6,1G-6,1G-6G- 5,8G-5,5G-5,7G-5,6G- 5,7G-5,7G	36,4	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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 962,226		1	2019 I=0,36 S=0,55	2020 I=0,26	24.08.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,79G-6,79G-6,79G- 6,79G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,59G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,59G	16,99	13,99
A\$ 1.265,363		7	2018 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,46 S=0,48	01.09.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	25,4	24,6
US\$ 180	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	189,04 G	186,02G-5,9G-6,32G- 6,44G-6,28G-6,32G-6,22G- 6,26G-5,92G-7,56G-7,56G- 6,82G-6,82G-8,36G-6,92G- 6,82G-5,86G-6,38G-5,08G- 5,24G-5,88G	195,14	175,96
US\$ 120,529	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	19,8 G	19,91G-9,92G-9,925G- 9,955G-9,705G-9,935G- 9,93G-9,975G-9,715G- 20,09G-19,995G-9,925G- 20,14G-19,975G-9,59G- 9,325G-9,25G-9,23G- 9,335G-9,34G	22,93	16,36
US\$ 46,695	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.12.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	41,21 G	42,155G	42,16	38,36
A\$ 522,074		7	2018 I=0,125 S=0,15	2019 I=0,25 S=0,25	01.09.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	7,95G-8G-8G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-8G-8G-8G	8,1	7,15
£ 1.225,332	1	1	2019 I=0,227 S=0,373	2020 I=0,1	08.10.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	9,08 G	9,08G-9,06G-9,18G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,14G- 9,14G-9,12G-9,12G-9,08G- 9G-9,04G-8,96G-9,06G- 9,08G-8,98G-9G	9,29	8,53
US\$ 4.082,177	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	11,22	10,768G	11,22	9,79
US\$ 68,094	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	20,8 G	22,2G	22,2	18,55
US\$ 85,861	1	10	2019 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,3	2020 Q=0,3	14.12.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	39,2 G	38,6G-8,6G-8,8G-8,8G- 8,6G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,6G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,6G-8,4G-8,6G-8,8G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-9G- 9G	40,4	34,6
US\$ 107,871	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	89,49 G	88,69G-8,72G-8,87G- 8,92G-8,85G-8,88G-8,9G- 8,9G-8,76G-9,24G-8,87G- 8,97G-8,5G-8,15G-8,08G- 8,09G-8,05G-7,81G-7,97G- 8,6G-8,58G	92,17	85,66
kann.\$ 29,261	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	13,58 G	13,49G	14,24	12,48
US\$ 525,458	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	22.12.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	52 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-2G-2G-1,5G- 1,5G-1,5G-2G-2G-2,5G- 2,5G-3G-2,5G-2,5G	54	51
US\$ 57,455	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	39 G	40G	40	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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 4.693,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,14	3,08-3,142-3,095-3,1-3,1215-3,118-3,1155-3,1665-3,1665-3,1965-3,1965-3,1915-3,191-3,1715-3,1085-2,97-2,95-2,9885-3,03-2,979-2,97-2,933-2,91-2,92-2,9285-2,921-2,92-2,921-2,9125-2,915-2,969-2,97-2,931G-2,93-2,9315-2,921-2,91-2,9165-2,91-2,909-2,951-2,929G-2,954-2,9565-2,975-2,971-2,97-2,979-2,981-2,981-2,998-3,0145-2,995-2,982-2,95-2,961-2,9585G-3-3,02-3,003-3,01-3,02-3,0215-3,0105G-3,0285-3,0315G-3,045-3,0325G-3,0415G-3,0435	3,85	2,91
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	115,18 G	114,78G-4,94G-5,06G-5,14G-5,18G-5,08G-4,96G-5,04G-5,04G-5,08G-5,22G-5,38G-5,34G-5,82G-5,36G-3,28G-3,2G-3,88G-3,86G-4,28G-4,4G	126,68	112,96
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,175	26.06.20			A1C0QD	CNE10000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,8 G	1,7695C-1,755-1,7715G-1,7705G-1,7705G-1,7705G-1,78G-1,7495G-1,745G-1,744G-1,744G-1,744G-1,745G-1,7575G-1,7575G-1,7605G-1,758G-1,7595G-1,762G-1,7615G-1,7635G-1,7645G-1,7655G	1,98	1,74
HS\$ 8.809,254	1	1	2019 I=0,055 S=0,085	2020 I=0,085	18.08.20			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	2	2,02	2,22	2
US\$ 4,157	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	XL Fleet Corp.	1	18,35 G	17,55G	18,35	16,39
US\$ 11,022	1	1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1			57,65	51,5
	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	32,62 G	32,28G-2,3G-2,28G-2,38G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,3G-2,3G-2,34G-2,34G-2,3G-2,28G-1,72G-2,16G-2,2G-3,3G-2,26G-2,5G-3,16G-3,42G	36,04	31,72
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,38	1,37G-1,445	1,5	1,22
US\$ 69,515	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc.	1	1,16 G	1,1294G-1,1294G-1,1344G-1,155G-1,175G-1,1694G-1,165G-1,1694G-1,1644G-1,1544G-1,1594G-1,1744G-1,1544G-1,1594G-1,1544G-1,145G-1,095G-1,115G-1,115G-1,13G-1,1294G-1,14G-1,13G	1,18	0,92
US\$ 67,963	1	1						A1JLJL	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	3,04 G	3,2G	4,48	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	86,84 G	86,09G-5,39G-5,41G-5,54G-5,55G-5,52G-5,56G-5,58G-7,25G-7,14G-7,15G-7,25G-7,15G-7,18G-7,07G-5,84G-4,84G-5,62G-4,95G-4,48G-4,97G-5,32G-5,19G	89,03	80,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,08 S=0,08											
US\$ 301,668	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	24.11.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	89,81 G	88,29G-8,28G-8,51G- 8,49G-8,45G-8,49G-8,48G- 8,68G-8,85G-8,88G-8,95G- 8,96G-8,91G-8,42G-7,85G- 7,83G-8,21G-7,64G-7,73G- 7,81G-7,82G	90,08	85,02
Yen 4.823,872		4	2018 S=8,86	2019 I=8,86 S=0				916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	5,5 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	5,6	4,94
US\$ 29,849	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	3,4 G	3,38G-3,36G-3,38G-3,38G- 3,36G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,36G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,44G-3,44G	3,44	3,28
US\$ 74,676	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	127 G	133G	133	103
Euro 470,464		12	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 I=0,06 I=0,065 S=0,068	07.01.21			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A.	1	5,65 G	5,62G-5,61G-5,66G-5,67G- 5,68G-5,69G-5,68G-5,68G- 5,67G-5,67G-5,66G-5,66G- 5,67G-5,66G-5,66G-5,66G- 5,66G-5,66G-5,66G-5,65G- 5,64G-5,65G-5,66G	5,85	5,56
US\$ 53,316	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	338 G	337,6G	340,2	304,7
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)		
Yen 154,863		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,905G-1,905G-1,905G- 1,905G-1,905G-1,905G- 1,905G-1,905G-1,905G- 1,905G-1,905G-1,905G- 1,905G-1,905G-1,905G- 1,905G-1,975G-1,975G- 1,975G-1,975G-1,975G	21,98	20,2
skr		1						A2N6KZ	SE0011415595	Zicum AB, (Glob.)	1	2,64 G	2,54G	2,91	2,54
CNY 5.736,94	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1095	16.06.20			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,93 G	0,9562G-0,959G-0,9746G- 0,9694G-0,9814G- 0,9556G-0,9608G- 0,9608G-0,9608G- 0,9608G-0,9608G- 0,9558G-0,956G-0,9544G- 0,9552G-0,9546G- 0,9566G-0,9554G- 0,9544G-0,9678G-0,985- 0,9704G-0,9704G	1,04	0,92
US\$ 207,278	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	24.12.20			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	133 G	132G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-1G-1G- 1G-2G	135	122
US\$ 164,012	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	41,6 G	41,4G-1,2G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,2G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,4G-1G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,2G-0,2G-0,6G-0,6G	41,8	34,2
US\$ 475,268	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,25	19.01.21			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	133,24 G	131,92G-1,92G-2,18G- 2,18G-2,16G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,16G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,16G-2,18G-2,66G- 1,92G-2,56G-3,12G-2,6G- 2,62G-2,28G-2,7G	139,48	131,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 102,066	1	1						A2JSFT	US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	1	0,72 G	0,735G-0,735G-0,735G- 0,735G-0,74G-0,735G- 0,72G-0,73G-0,73G-0,74G- 0,745G-0,73G-0,725G- 0,71G-0,69G-0,685G- 0,685G-0,7G-0,695G- 0,695G	0,78	0,43
CNY 755,503		1	2017 J=0,33	2019 J=0,2187	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,41 G	2,292G-2,291G-2,28G- 2,283G-2,281G-2,282G- 2,282G-2,281G-2,281G- 2,28G-2,279G-2,269G- 2,269G-2,27G-2,269G- 2,269G-2,269G-2,27G- 2,269G-2,273G-2,272G- 2,275G-2,276G-2,277G	2,41	2,1
US\$ 25,476	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	36,4 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-5,6G- 6,8G-6,6G-6,4G-6,8G- 6,8G-6,8G-7G-7G (ausg)	37	28,6
sfrs 10,526		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1				
sfrs 150,46	1	1	2018 J=19	2019 J=20	03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 45,627		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	46,8 G	44,1G-4,25G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,25G-4,15G- 4,15G-5,15G-5,15G-5,5G- 5,65G-6,35G-5,3G-5,45G- 5G-5,1G-5,1G-5,15G- 5,25G	47,75	37,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A2N9KA	CA00851F1062	245709	AgraFlora Organics International Inc. AgraFlora Organics Intl Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,025G-0,025G-0,0245G- 0,0245G-0,0239G-0,0237G- 0,0239G-0,025G-0,025G- 0,0254G-0,026-0,0254G- 0,025G-0,024G-0,0242G- 0,023G-0,024G-0,024G- 0,024G-0,024G-0,024G	0,03	0,02
1	500 : 1			A12HVN	AU000000APX3	768078	Appen Ltd. Appen Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,6 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	16,1	14,2
1				A2PL68	CA1973091079	745848	Columbia Care Inc. Columbia Care Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,95	5,7G	5,95	4,9
1				A289V1	DE000A289V11	843272	Optal-Mology AG Optal-Mology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1 G		1	1
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			23,32 G	23,34G	23,34	22,57
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			105,29 G	106,67G	106,67	100,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.041,61 G	1041,55G	1.041,85	1.040,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.041,61 G	1041,55G	1.041,85	1.040,08
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			113,76 G	113,77G	113,77	113,56
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			107,74 G	107,75G	107,75	107,55
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			119,14 G	119,16G	119,16	118,86
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			99,3	99,2199999999999999	99,83	99,17
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			89,98 G	89,97G	89,98	87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			1.014,29 G	1018,29G	1.032,61	1.003,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			1.512,1 G	1515,53G	1.556,87	1.509,56
5000	5000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondsindex	Put/Call			88,45 G	88,45G	88,45	88,45
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			134,62 G	134,62G	134,62	134,62
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			122,33 G	122,33G	122,33	122,33
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			111,5 G	111,5G	111,5	111,5
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			105,16 G	105,16G	105,16	105,16
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			97 G	97G	97	97
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			90,3 G	90,3G	90,3	90,3
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			117,7 G	117,7G	118,7	109,55
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			101,33	101,67	102,01	101,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			1.008,62 G	1008,65G	1.022,51	998,27

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
5000 1	5000 : ** 1 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.00 - 01.01.00		A22C4M A22GMC	DE000A22C4M8 DE000A22GMC7	473487 473495	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19) Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call Put/Call			108,52 708,22 G	108,54G 708,81G	108,54 708,81	108,34 693,82
1000 1	25000 : ** 1 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029 01.01.00 - 01.01.00		A22LU0 A22MVW	DE000A22LU05 DE000A22MVW4	484305 473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call Put/Call			103,39 G 687,83 G	103,39G 685,6G	103,39 712,04	103,39 606,77
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			950,54 G	944,32G	968,36	943,78
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 1	25000 : ** 1 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024 01.01.00 - 01.01.00		A27ZWA A28DH4	DE000A27ZWA9 DE000A28DH48	473503 473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24 Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call Put/Call			100 G 1.002,5 G	100G 1002,5G	100 1.002,5	100 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 5000	1 : ** 5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A28K1P A2A336	DE000A28K1P1 DE000A2A3362	473530 473124	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call Put/Call			874,39 G 99 G	876,44G 99G	876,44 99	860,55 99
1000 100	1000 : ** 50000 : **	01.01.00 - 01.01.00 02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BF61 A2BHTX	DE000A2BF615 DE000A2BHTX9	473139 473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call Put/Call			94,29 G 121 G	94,29G 121G	94,29 121	94,29 121
10000 1000	10000 : ** 25000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ A2CR9L	DE000A2CQCQ8 DE000A2CR9L8	473183 473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call Put/Call			87,8 G 121,02 G	87,8G 121,02G	87,8 121,02	87,8 121,02
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			116,82 G	116,87G	116,99	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 -BT	97-BT	98	97
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			110,5 -BT	110,5-BT	111	110,5
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			141,55	141,580000000000001	141,87	141,47
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			119,9 G	119,0699999999999999	120,38	118,61
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			21,61 G	21,81G	22,5	21,01
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			90,98 G	90,85G	91,07	90,85
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			1.008,34 G	1006,5G	1.009,62	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			134,5 B	134,5B	134,57	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)		
1000	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			258,28 G	258,28G	258,78	258,28

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1250001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			109,97 G	109,97G	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			1.299,44 G	1296,85G	1.301,2	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			2,6 G	2,54G	2,71	2,54
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			104,02 G	104,03G	104,03	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 : **	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-0,258G-0,258G- 0,258G-0,258G-0,258G- 0,258G-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			1,55 G	1,51G	1,6	1,27

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	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)		103,33G-3,325G	103,28	G	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,28G-9,35G	109,3	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		121,26G-1,28G	121,22	G	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		151,75G-1,14G	151,46	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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	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)		107,95G-7,8G	107,87 G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,37G-1,35G	101,35 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)		103,94G-3,78G	103,86 G		
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,44G-2,46G	102,47 G	-0,62	
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,54G-3,57G	103,55 G	0,39	0,39
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,88G-4,87G	104,87 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)		101,84G-1,85G	101,84 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)		104,43G-4,42G	104,42 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)		148,2G-8,01G	148,21 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		157,32G-6,97G	157,29 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)		106,07G-6,07G	106,06 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		144,91G-4,42G	144,67 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)		128,76G-8,54G	128,65 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)		108,62G-8,62G	108,62 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)		100,79G-0,77G	100,76 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)		108,29G-8,31G	108,29 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-2,11G	102,1 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,43G-0,37G	110,43 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)		151,83G-0,78G	151,46 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		154,59G-4,11G	154,41 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,43G-2,43G	102,41 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		125,55G-3,83G	124,2 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,54G-3,41G	103,41 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,32G-4,32G	104,37 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		135,11G-2,91G	133,42 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,28G-1,28G	101,28 G	-0,69	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		135,76G-5,38G	135,77 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,12G-0,12G	100,12 G	-0,61	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		165,22G-3,94G	164,71 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,73G-3,73G	103,75 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)		108,18G-8,1G	108,14 G		
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		119,01G-8,78G	118,97 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)		104,98G-4,97G	104,97 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		147,42G-6,97G	147,54 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,03G-4,97G	105 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,06G-2,04G	102,04 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)		104,25G-4,05G	104,14 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,54G-1,54G	101,54 G	-0,67	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,83G-2,81G	102,82 G	-0,58	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,52G-3,43G	103,49 G	-0,5	
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		121,31G-1,31G	121,3 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,94G-1,94G	101,92 G	-0,72	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,21G-6,19G	106,19 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		136,94G-6,23G	136,86 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,84G-0,84G	100,85 G	-0,67	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,46G-7,36G	107,41 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,27G-5,16G	125,22 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		159,03G-8,39G	158,91 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022) 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25) 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024) 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) 0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		103,91G-3,91G	103,9	G	-0,4		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317		107,38G-7,36G	107,36	G				
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041		108,89G-8,88G	108,87	G				
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630		112,18G-1,93G	112,13	G				
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878		104,16G-3,94G	104,08	G				
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153		104,54G-4,11G	104,39	G				
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557		106,24G-5,77G	106,18	G				
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467		108,68G-8,55G	108,63	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)		105,02G-5,01G	105,01	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)		100,98G-0,97G	100,98	G			
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22) 5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		101,23G-1,22G	101,23	G			
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023		S s	101G-0,98G	101	G			
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320		103,59G-3,5G	103,49	G				
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23) 0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) 0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21) 0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) 0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) 0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		143,31G-3,45G	143,26	G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367		168G-7,79G	168,01	G				
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901		108,9G-8,94G	108,87	G				
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871		139,787G-9,197G	139,905	G				
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491		124,37G-4,192G	124,299	G				
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765		104,78G-4,77G	104,74	G				
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705		123,72G-3,8G	123,71	G				
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046		101,05G-1,06G	101,06	G				
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848		107,03G-7,07G	107,02	G				
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRZ	FR0011982776		122,49G-2,37G	122,4	G				
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310		105,89G-6,04G	105,88	G				
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014		121,133G-1,133G	121,056	G				
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552		113,85G-3,86G	113,827	G				
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218		Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26) 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27) 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48) 0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		150,58G-0,36G	150,5	G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085			121,015G-0,975G	121,02	G			
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	132,445G-2,335G		132,415	G				
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	172,3G-1,96G		172,2	G				
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	171,12G-0,72G		171	G				
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	101,14G-1,13G		101,15	G				
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	216,7G-5,21G		216,52	G				
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	171,94G-1,39G		171,83	G				
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUK3V	FR0010466938	113,89G-3,84G		113,89	G				
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	151,41G-0,23G		151,23	G				
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	106,11G-6,05G		106,09	G				
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	120,29G-19,94G		120,23	G				
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	132G-1,53G		131,92	G				
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	110,19G-0,06G		110,16	G				
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	145,55G-4,79G		145,52	G				
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	109,45G-9,35G		109,43	G				
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	189,37G-8,74G		189,27	G				
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	229,34G-7,75G		229,08	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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Frankreich, Republik											
Obligations assimilables du Tresor											
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		122,22G-2,15G	122,21 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,88G-2,74G	122,86 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		102,96G-2,95G	102,98 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		104,63G-4,61G	104,64 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		105,25G-5,23G	105,25 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		172,65G-1,86G	172,53 G	0,22	0,22
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		105,81G-5,78G	105,8 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		109,98G-9,94G	109,98 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,03G-4,97G	105,03 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,14G-8,08G	108,12 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		127,59G-7,44G	127,56 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,5G-9,44G	109,49 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,13G-5,09G	105,11 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		111,34G-0,52G	111,22 G	0,39	0,39
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,46G-1,42G	101,45 G	-0,67	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		103,17G-3,13G	103,15 G	-0,6	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		107,68G-7,28G	107,64 G	0,12	0,12
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		103,39G-3,21G	103,34 G	-0,32	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		103,71G-3,55G	103,65 G	-0,39	
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		133,1G-2,29G	133,04 G	0,34	0,34
Griechenland, Republik											
Bearer Notes											
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		154,82G-5,52G	154,63 G	1,2	1,2
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		142,33G-2,81G	142,14 G	1,08	1,08
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		134,08G-4,72G	134,34 G	0,85	0,85
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		122,48G-2,36G	122,01 G	0,5	0,5
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,07G-6,78G	106,76 G	0,15	0,15
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	0,33G-0,33G	0,32 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)		106,6G-6,61G	106,58 G	0,06	0,06
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	107,15G-7,26G	107,7 G	0,18	0,18
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	111,5G-1,22G	111,1 G	0,03	0,03
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	113,75G-4G	113,89 G	0,21	0,21
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	116,3G-6,89G	116,78 G	0,31	0,31
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	119,45G-20,06G	119,63 G	0,32	0,32
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	121,95G-2,3G	122,08 G	0,45	0,45
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	123,6G-4,04G	123,83 G	0,6	0,6
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	126,15G-6,23G	126,08 G	0,67	0,67
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	127,65G-7,95G	127,72 G	0,76	0,76
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	130,15G-1,38G	130,87 G	0,7	0,7
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	132,07G-2,99G	132,7 G	0,78	0,78
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	134,15G-4,37G	134,09 G	0,86	0,86
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	135,86G-6,5G	135,94 G	0,88	0,88
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	137,41G-7,95G	137,6 G	0,94	0,94
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	137,3G-7,74G	137,48 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	139,27G-9,9G	139,27 G	1,08	1,08
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	138,45G-8,76G	138,88 G	1,24	1,24
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	141,1G-3G	143 G	1,13	1,13
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	144,58G-5,35G	144,74 G	1,12	1,12
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	145,77G-7,01G	145,76 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	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-2,73G	112,7	G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		111,5G-1,68G	111,16	G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		110,15G-0,27G	110,13	G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,5G-8,62G	108,5	G	0,3	0,3
						Irland, Republik Treasury Bonds						
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,59G-8,51G	108,55	G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		128,23G-7,76G	128,01	G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,18G-1,14G	101,16	G	-0,65	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		110,29G-0,15G	110,23	G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		118,52G-8,21G	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)		125,38G-5,32G	125,35	G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		110,03G-0,01-9,98G	110	G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		112,96G-2,91G	112,9	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		126,32G-6,1G	126,19	G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,74G-1,71G	101,73	G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		143,47G-3,08G	143,59	G	0,17	0,17
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		102,64G-2,48G	102,57	G	-0,23	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		106,97G-6,78G	106,95	G		
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		104,66G-4,58G	104,66	G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		105,07G-4,95G	105,09	G		
						Italien, Republik Bii						
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	2,9470879999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		136,92G-7,58G	136,98	G	0,32	0,32
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)		109,99G-10,18G	110,02	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)		101,54G-1,62G	101,54	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)		101,63G-1,75G	101,64	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)		101,57G-1,69G	101,61	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)		101,96G-2,372G	101,944	G	0,1	0,1
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)		112,45G-2,74G	112,36	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)		101,44G-1,57G	101,43	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)		101,08G-1,25G	101,06	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)		102,43G-2,59G	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)		150,42G-1,09G	150,09	G	0,34	0,34
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)		102,71G-2,76G	102,7	G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,4488120000000002%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		121,92G-2,22G	121,85	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)		101,54G-1,68G	101,53	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)		116,88G-7,3G	116,76	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)		112,05G-2,29G	112,07	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)		106,69G-6,885G	106,555	G		
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)						
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		141,12G-1,22G	140,97	G	0,46	0,46
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		141G-1,14G	140,93	G	0,11	0,11
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		141,66G-1,76G	141,56	G	0,28	0,28
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		125,87G-5,93G	125,83	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)		157,28G-7,35G	156,98	G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		152,77G-2,81G	152,5	G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		143,57G-3,71G	143,33	G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		102,25G-2,28G	102,28	G		
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		164,79G-4,86G	164,43	G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		112,85G-2,91G	112,82	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)		118,13G-8,27G	117,97	G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,48G-2,55G	102,44	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Italien, Republik						
						Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		131,8G-2,11G	131,5 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		128,3G-8,55G	128,12 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,72G-2,77G	102,69 G			
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		108,06G-8,21G	107,99 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		118,64G-8,74G	118,53 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		107,31G-7,36G	107,26 G			
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		119,5G-9,53G	119,26 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		112,47G-2,61G	112,4 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,9G-1,92G	101,9 G			
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		145,62G-5,77G	145,18 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		111,67G-1,78G	111,57 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19M6M	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,91G-1,95G	101,9 G			
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,91G-6,02G	105,86 G			
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		129,34G-9,56G	129,25 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		111,76G-1,87G	111,66 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,66G-2,71G	102,63 G			
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		106,34G-6,45G	106,29 G			
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,11G-0,14G	100,14 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)		100,48G-0,5G	100,51 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)		122,5G-2,61G	122,42 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		120,91G-1,01G	120,84 G			
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		166,19G-6,29G	165,9 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		109,43G-9,48G	109,43 G			
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		110,39G-0,43G	110,37 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)		103,2G-3,23G	103,23 G			
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		106,02G-6,05G	106,04 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)		132,74G-2,86G	132,64 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		111G-1,06G	110,98 G			
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		169,24G-9,35G	168,86 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		114,61G-4,69G	114,56 G			
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		101,14G-1,14G	101,15 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)		106,41G-6,54G	106,34 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,59G-0,61G	100,58 G			
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,66G-6,75G	106,61 G			
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		106,64G-6,75G	106,59 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		109,52G-9,63G	109,45 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,97G-3,01G	102,96 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)		113,96G-4,05G	113,9 G			
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		126,59G-6,67G	126,44 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		102,35G-2,36G	102,34 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)		109,98G-10,08G	109,92 G			
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		140,15G-0,32G	139,87 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,12G-2,17G	102,14 G			
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		110,23G-0,28G	110,07 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		102,12G-2,23G	102,05 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		109,72G-9,74G	109,37 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		100,56G-0,62G	100,52 G	-0,21		
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		102,75G-2,81G	102,57 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		100,37G-0,6G	100,39 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		104,94G-5,05G	104,64 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		98,85G-8,84G	98,66 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		123,32G-3,34G	122,97 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		106,72G-6,75G	106,64 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28UOQ	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		102,15G-2,21G	102,13 G			
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		103,7G-3,79G	103,55 G	0,54	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		108,18G-8,32G	108,15 G		
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		110,17G-0,22G	109,98 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,43G-1,47G	101,38 G		
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		104,51G-4,506G	104,342 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		104,42G-4,52G	104,31 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		111,94G-2,04G	111,86 G		
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		132,08G-2,2G	131,91 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180VWV	IT0005185456	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 0,173%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.21, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		(eabc)-100,946G-1,068G	101,008 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	0,095%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.21, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		100,271G-0,471G	100,313 G		
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	0,617%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		102,255G-2,475G	102,353 G		
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	0,317%, zinsv. v. 15.08.20-14.02.21, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		100,982G-1,162G	101,057 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	0,467%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		101,711G-1,994G	101,807 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614	0,18%, zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,817G-0,892G	100,892 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473	0,03%, zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, v. 15.12.14(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,459G-0,537G	100,518 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617	0,017%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)		99,855G-100,115G	99,949 G		
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230	0,03%, zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,54G-0,58G	100,562 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)		100,492G-0,511G	100,471 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)		104,06G-4,2G	104,19 G		
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		145,09G-5,52G	145,52 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		99,99G-100G	100 G	2,6	2,56
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		111,32G-1,16G	111,16 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392	0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,31G-1,26G	101,26 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		137,81G-7,94G	137,79 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		100,75G-0,74G	100,77 G	0,78	0,77
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)		100,23G-1,28G	101,18 G		
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,74G-0,2G	100,43 G	0,18	0,18
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		100,76G-0,55G	100,53 G	-0,11	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,01G-7,9G	107,89 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		141,33G-1,78G	141,11 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,82G-1,66G	111,66 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,21G-5,26G	115,24 G		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		101,16G-1,26G	101,12 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28VWK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,83G-2,82G	102,86 G		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28VWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		108,58G-8,55G	108,55 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106G-5,93G	105,91 G		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		132,14G-2,56G	132,17 G	0,41	0,41
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)		107,05G-6,97G	107,03 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,44G-3,43G	103,44 G		
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,97G-9,9G	119,95 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		106,84G-6,93G	106,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds						
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		102,72G-2,73G	102,74 G		-0,63	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,65G-3,57G	103,65 G		-0,38	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,42G-3,31G	103,34 G		-0,56	
						Niederlande, Königreich der Anleihen						
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		(eabc)-143,9G-3,77G	143,87 G			
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		(eabc)-116,57G-6,55G	116,59 G			
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		(eabc)-171,26G-0,81G	171,17 G			
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		(eabc)-108,99G-8,98G	109,01 G			
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		109,36G-9,25G	109,33 G			
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		(eabc)-186,11G-5,38G	185,94 G			
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		104,46G-4,44G	104,46 G			
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		(eabc)-136,11G-5,83G	136,05 G			
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		101,88G-1,88G	101,89 G			
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		106,29G-6,26G	106,29 G			
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		(eabc)-177,94G-7,2G	177,92 G			
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		109,66G-9,63G	109,67 G			
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,49G-4,44G	104,48 G			
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		102,62G-1,99G	102,55 G		-0,06	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		104,87G-4,68G	104,81 G		-0,48	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		104,05G-3,95G	104,01 G		-0,64	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		(eabc)-114,53G-4,09G	114,47 G			
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		107,07G-6,92G	107,03 G			
						Österreich, Republik Bundesanleihe						
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		145,69G-5,54G	145,65 G			
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		168,43G-6,32G	167,8 G		0,36	0,36
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		101,75G-1,73G	101,75 G		-0,69	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		108,22G-8,1G	108,17 G			
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		138,07G-7,33G	137,83 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)		107,22G-7,09G	107,18 G			
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		243,06G-1,2G	242,53 G		0,21	0,21
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		107,62G-7,59G	107,62 G			
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		106,85G-6,82G	106,85 G			
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		136,1G-5,73G	135,96 G			
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		109,18G-9,1G	109,15 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		108,99G-8,9G	108,94 G			
						Österreich, Republik Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	zinsv. v. 24.10.20-23.10.21, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		102,42G-2,26G	102,5 G		-0,15	
						Österreich, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		171,12G-0,69G	171,03 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		102,71G-2,7G	102,72 G			
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,17G-1,16G	101,17 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)		221,88G-19,48G	221,75 G		0,52	0,52
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,59G-9,42G	109,51 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		129,18G-9,07G	129,17 G			
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		175,05G-4,31G	174,8 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		105,44G-5,43G	105,45 G			
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		100,83G-0,37G	100,68 G		-0,02	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,02G-3,82G	103,97 G		-0,41	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,61G-1,57G	101,59 G		-0,69	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		119,32G-8,45G	119,03 G		0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	Österreich, Republik Medium - Term Notes 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		129,72G-7,91G	129,5 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7			102,43G-2,41G	102,43 G	-0,68			
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		115,95G-5,93G	115,86 G	0,79	0,79		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		101,08G-1,05G	101,08 G	0,36	0,36		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			158,92G-8,9G	158,72 G				
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			115,5G-5,49G	115,46 G				
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012			118G-7,94G	117,97 G				
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019			127,94G-7,87G	127,89 G				
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018			118,06G-7,96G	117,94 G				
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017			126,52G-6,47G	126,31 G	0,22	0,22		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			119,14G-9,12G	119,12 G				
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013			105,02G-5G	105 G				
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014			135,8G-5,77G	135,73 G				
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011			115,92G-5,83G	115,89 G				
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020			175,83G-5,81G	175,49 G	0,68	0,68		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028			104,66G-4,61G	104,51 G				
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035			106,53G-6,45G	106,47 G				
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034			108,12G-8,1G	107,92 G	0,34	0,34		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024			117,53G-7,47G	117,4 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) 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		100,37G-0,53G	100,54 G	1,12	1,11	
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691				131,81G-1,65G	131,81 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		105,21G-5,22G	105,22 G	0,46	0,46	
Euro	1	13.11.23	22.05. 21.01. 17.10. 14.10. 15.11. 08.02. 28.02. 16.01. 21.01. 09.10. 14.05. 14.05. 17.06. 17.06.	A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33) 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25) 1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32) 0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27) Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	101,53G-1,52G	101,54 G	0,24	0,24		
Euro	1	22.05.26		A1888L	SK4120012220			S s	106,39G-6,28G			106,45 G	
Euro	1	21.01.31		A18W5D	SK4120011420				121,53G-1,43G	121,49 G			
Euro	1	17.10.47		A19QRP	SK4120013400				145,97G-5,58G	146 G			
Euro	1	14.10.25		A1A2CP	SK4120007543				123,68G-3,6G	123,73 G			
Euro	1	15.11.24		A1HCKU	SK4120008871				115,15G-5,2G	115,26 G			
Euro	1	08.02.33		A1HEVC	SK4120008954				151,39G-1,29G	151,44 G			
Euro	1	28.02.23		A1HGMC	SK4120009044				107,38G-7,41G	107,38 G			
Euro	1	16.01.29		A1ZB9Q	SK4120009762				133,9G-3,78G	133,87 G			
Euro	1	21.01.27		A1ZUZV	SK4120010430				111,59G-1,48G	111,55 G			
Euro	1	09.10.30		A28V2A	SK4000017059				114,4G-3,98G	114,17 G			
Euro	1	14.05.25		A28W8A	SK4000017158				103,64G-3,59G	103,67 G			
Euro	1	14.05.32		A28W8B	SK4000017166				115,65G-5,16G	115,42 G			
Euro	1	17.06.27		A28YSU	SK4000017380				104,38G-4,3G	104,27 G			
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398				101,95G-1,81G	101,96 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) 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		101,37G-1,27G	103 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.01.30		14.01.	A28R2K		SI0002103966			103,75G-4G	103,75 G		
Euro	1.000	15.07.30		15.07.	A28V2K		SI0002103990			109,11G-9,12G	109,13 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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 5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109G-9,62G	109,17	G	0,06	0,06	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818			112,04G-2,23G	112,26	G	0,51	0,51	
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221			113,93G-3,85G	114,39	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	Spanien, Königreich IIT 0,31308%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21) 0,153693%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23) 0,6759285%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 1,0419%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		101,66G-1,73G	101,65	G			
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70			104,554G-4,675G	104,548	G			
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2			113,27G-3,28G	113,19	G			
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4			112,8G-2,75G	112,69	G			
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8			121,27G-1,1G	121	G			
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21) 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21) 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22) 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23) 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25) v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26) v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25) 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		149,41G-9,32G	149,33	G			
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0			180,84G-0,29G	180,58	G	0,55	0,55	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			116,2G-6,19G	116,21	G			
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			181,31G-79,8G	180,91	G	1,18	1,18	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8			100,68G-0,66G	100,66	G			
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62			102,18G-2,15G	102,15	G			
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES00000128B8			111,84G-1,72G	111,72	G			
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2			100,018G-99,995G	99,996	G	0,1	0,1	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97			101,82G-1,8G	101,81	G			
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			111,56G-1,52G	111,5	G			
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			147,03G-6,38G	146,69	G	0,83	0,83	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			179,23G-8,62G	178,91	G	0,61	0,61	
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9			101,69G-1,66G	101,69	G			
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			134,9G-4,82G	134,88	G			
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0			106,64G-6,63G	106,64	G			
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFFQ	ES00000123U9			112,14G-2,13G	112,14	G			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3			113,82G-3,82G	113,82	G			
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5			141,34G-1,28G	141,29	G			
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4			197,7G-6,99G	197,33	G	0,71	0,71	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			114,24G-4,22G	114,23	G			
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			112,29G-2,28G	112,28	G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1			108,85G-8,81-8,82G	108,83	G			
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91			101,88G-1,84G	101,84	G	-0,36		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84			101,16G-1,16G	101,15	G	-0,5		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			101,79G-1,77G	101,76	G	-0,43		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85			102,6G-2,57G	102,57	G			
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43			105,66G-5,62G	105,59	G			
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46			100,45G-0,45G	100,45	G			
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51			112,78G-2,71G	112,67	G			
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69			121,05G-0,78G	120,89	G	0,38	0,38	
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411		Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		164,1G-3,89G	163,95	G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932				159,14G-8,71G	158,84	G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9				112,42G-2,35G	112,37	G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6			149,89G-9,26G	149,57	G	0,78	0,78	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1			101,22G-1,21G	101,21	G			
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8			111,37G-1,28G	111,31	G			
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6			126,03G-5,86G	125,91	G	0,25	0,25	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89			111,39G-1,3G	111,34	G			
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5			123,22G-3,19G	123,2	G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5			109,55G-9,48G	109,51	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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich											
Obligaciones											
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,37G-2,34G	112,34 G		
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		182,64G-1,84G	182,55 G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		118,45G-8,3G	118,32 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		103,55G-3,01G	103,29 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		106,82G-6,72G	106,75 G		
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		111,69G-1,58G	111,59 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		110,86G-0,58G	110,72 G	0,63	0,63
Zypern, Republik											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,74G-8,72G	108,73 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)		108,99G-8,97G	108,98 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,29G-5,06G	105,08 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)		101,48G-1,47G	101,46 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		143,11G-3,09G	142,98 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		127,6G-7,43G	127,5 G	0,57	0,57
Baden-Württemberg, Land											
Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	107,35G-7,33G	107,34 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	102,38G-2,38G	102,39 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		104,91G-4,89G	104,905 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		104,8G-4,78G	104,79 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,046%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		101,06G-1,11G	101,12 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		102,43G-2,4G	102,42 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)		101,282G-1,282G	101,289 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		102,28G-2,07G	102,2 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-4,35G	104,35 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		103,01G-2,85G	102,94 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)		103,562G-3,563G	103,565 G		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		101,75G-1,2G	101,47 G	0,06	0,06
Bayern, Freistaat											
Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	102,79G-2,72G	102,63 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	101,48G-1,28G	101,46 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	102,17G-2,11G	102,17 G		
Berlin, Land											
Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226	A 226	106,16G-6,17G	106,18 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	107,52G-7,53G	107,54 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	102,4G-2,4G	102,4 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	103,3G-3,27G	103,28 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	102,56G-3,61G	103,61 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	102,15G-2,15G	102,17 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	105,93G-5,95G	105,95 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	101,57G-1,57G	101,57 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	100,002G-0,002G	100,007 G	1,13	1,13
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	102,87G-2,71G	102,8 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	99,6G-9,24G	99,49 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524	A 524	105,47G-4,96G	105,35 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527	A 527	103,05G-3,04G	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	100,02G-99,53G	99,9 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 493	106,78G-6,72G	106,76 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	122,21G-1,89G	122,13 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505	A 505	117,84G-7,58G	117,7 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	110,42G-0G	110,24 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517 0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518	A 517	103,1G-3,03G	103,08	G		
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3		A 518	102,34G-2,09G	102,25	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)		107,45G-7,44G	107,44	G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	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)		104,84G-4,83G	104,84	G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7			101,66G-1,66G	101,67	G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9			103,22G-3,12G	103,18	G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			103,03G-2,57G	102,95	G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			108,09G-7,7G	107,94	G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3			102,9G-2,84G	102,88	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	101,89G-1,9G	101,89	G	-0,47	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	107,74G-7,74G	107,75	G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	100,52G-0,52G	100,52	G		
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8		S 232	109,87G-8,86G	109,33	G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	101,23G-0,7G	100,95	G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	103,04G-2,96G	103,02	G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	A3H2YB	DE000A3H2YB8		S 252	99,76G-9,76G	99,76	G	2,03	
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)		104,8G-4,79G	104,79	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)		103,28G-3,29G	103,29	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		107,76G-7,47G	107,48	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)		107,76G-7,75G	107,76	G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			100,044G-0,043G	100,05	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,58G-1,59G	101,56	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-6,28G	106,28	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)		104,33G-4,31G	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)		103,39G-3,38G	103,39	G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,67G-2,6G	102,6	G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			107,34G-7,29G	107,34	G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			103,96G-3,94G	103,95	G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			108,13G-8,01G	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)		100,36G-0,35G	100,34	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			114,76G-4,77G	114,78	G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			117,34G-7,24G	117,23	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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		125,29G-5,19G	125,25 G				
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			114,26G-4,19G	114,2 G				
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			101,38G-1,37G	101,38 G				
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			108G-8,01G	108,01 G				
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			108,97G-8,91G	108,92 G				
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)		100,96G-0,86G	100,86 G	0,17	0,17		
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)		104,17G-4,1G	104,16 G				
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			113,28G-2,99G	113,28 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172			100,77G-0,49G	100,72 G	0,09	0,09		
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)		132,95G-1,77G	131,93 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	103,28G-3,26G	103,27 G				
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7				104,14G-4,18G	104,16 G			
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7				107,69G-7,68G	107,67 G			
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8				100,65G-0,64G	100,65 G			
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD	DE000A1YQD2				103,84G-3,84G	103,85 G			
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3				102,65G-2,61G	102,64 G		-0,49	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1				102,92G-2,78G	102,86 G			
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4				100,48G-0,38G	100,58 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	100,99G-0,99G	101 G				
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18				102,14G-2,14G	102,15 G			
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11				106,67G-6,67G	106,67 G			
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0				104,73G-4,73G	104,72 G			
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4				101,51G-1,53G	101,52 G			
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36				102,12G-2,14G	102,13 G			
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51				102,35G-2,34G	102,34 G			
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93				107,91G-7,83G	107,89 G			
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2				105,66G-5,63G	105,64 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2				101,41G-1,41G	101,41 G			
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2				104,95G-4,85G	104,88 G			
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01				102,78G-2,6G	102,69 G		-0,26	
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19				102,13G-2,1G	102,11 G		-0,57	
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8				117,99G-7,72G	117,89 G			
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6				100,22G-0,23G	100,23 G		-0,58	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5				102,01G-1,99G	102 G		-0,56	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4				102,3G-2,26G	102,27 G		-0,54	
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)		110,43G-0,34G	110,32 G	0,12	0,12
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	107,54G-7,52G	107,53 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63						104,7G-4,69G	104,7 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		97,57G-9,34G	99,53 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	102,18G-2,19G	102,2 G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,51G-2,52G	102,53 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	102,04G-2,04G	102,04 G	-0,54	
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	102,46G-2,07G	102,06 G	-0,48	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	101,12G-1,12G	101,13 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	107,45G-7,47G	107,47 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	108,2G-8,19G	108,19 G		
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	101,56G-1,2G	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	103,22G-3,14G	103,23 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,57G-2,52G	102,55 G	-0,53	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	101,89G-1,89G	101,89 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	-0,58	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,55G-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	100,06G-0,06G	100,06 G	-0,51	
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	107,11G-7,05G	107,1 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	110,09G-9,99G	110,05 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	103,1G-3,01G	103,06 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	103,12G-3,09G	103,15 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	102,86G-2,7G	102,79 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	102,88G-2,82G	102,85 G		
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	102,87G-2,7G	102,79 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	106,95G-6,92G	106,89 G	0,59	0,59
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	102,43G-2,44G	102,45 G	0,26	0,26
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)		108,1G-8,23G	108,08 G	5,91	5,9
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	105,02G-4,9G	104,98 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		103,28G-3,29G	103,29 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		103,84G-3,83G	103,83 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		100,51G-0,51G	100,52 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		100,67G-0,67G	100,67 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		105,22G-5,17G	105,2 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		103,51G-3,39G	103,46 G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		101,55G-1,57G	101,54 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	103,03G-2,97G	103,01 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	99,3G-8,91G	99,16 G	0,1	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	102,46G-2,43G	102,45 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	103,12G-3,06G	103,1 G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	103,04G-2,92G	103 G		
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	100,34G-0,11G	100,33 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329	0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133	S 133	101,81G-1,8G	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	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,28G-6,2G	106,25 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)		107,96G-7,95G	107,95 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21)	A 13	100,92G-0,92G	100,93 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		105,04G-5,04G	105,04 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	100,03G-0,03G	100,03 G	-0,47	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJ0	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,14G-1,15G	101,15 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	101,86G-0,98G	101,22 G	0,15	0,15
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	103,04G-2,86G	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	101,73G-2,16G	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	102,89G-2,84G	102,88 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	103,12G-2,95G	103,3 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	105,59G-5,57G	105,59 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	107,53G-7,5G	107,49 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	106,06G-5,97G	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	101,92G-1,69G	101,85 G		
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0	0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2021	100,88G-0,01G	100,48 G	0,12	0,12
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)		99,82G-9,04G	99,83 G	0,69	0,69
US\$	1	endlos		A2107P	CH0475986318	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		49,18G-8,13	51,13		
US\$	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		19,21G-9,53-7,39	19,13 G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH BSK ABBA		77,97G-6,27	77,14 G		
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058	Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP		2,059G-2,171	2,077 G		
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		158,43G	158 G		
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		149,21G-5,5-2,43	138,7		
US\$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		73,47G-2,11-0	71,72 G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJ0	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Development S.A.S. Guarabteed 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		99,71G-9,6G	99,6 G	4,35	4,34
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	109,6G-9,5G	109,56 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	103,02G-2,96G	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)		108,3G-8,29G	108,36 G	0,52	0,52
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)		114,91G-5,34G	115,61 G	1,5	1,5
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		122,48G-4,19G	124,45 G	2,76	2,76
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)		101,84G-1,84G	101,87 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)		102,41G-2,44G	102,45 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,87G-7,97G	107,93 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,09G-2,22G	112,31 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,23G-9,02G	119,47 G	2,77	2,77
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		102,82G-2,87G	102,92 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,09G-5,2G	105,2 G	0,7	0,7
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			106,38G-6,83G	107,17 G	1,53	1,53
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			110,58G-1,35G	112,73 G	2,7	2,7
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)		95,5G-4,25G	95,95 G	17,94	17,82
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)		107,72G-7,5G	107,65 G	0,28	0,28
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,83G-0,68G	110,64 G	1,51	1,51
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			108,58G-8,4G	108,37 G	1,4	1,4
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		99,22G-9,45G	99,27 G	5,97	5,94
£	2.000	16.06.22	16.06.	A2E4CF	XS1883300292	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	S 223	101,93G-1,92G	101,91 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199		S 212	100,79G-0,79G	100,78 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	103,13G-3,13G	103,14 G		
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272		S 235	102,51G-2,43G	102,46 G		
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280		S 236	102,73G-2,67G	102,72 G		
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 304	99,73G-9,9G	99,83 G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	100,99G-1G	101,02 G	0,06	0,06
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	102,34G-2,4G	102,49 G	0,11	0,11
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)		100G-99,71G	100,6 G	4,31	4,31
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		100,39G-99,64G	99,62 G		
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	Aargauische Kantonbank Anleihen 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24) 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		101,24G-1,12G	101,12 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225			102,9G-2,45G	102,5 G		
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106			100,51G-0,46G	100,52 G		
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288			101,02G-0,89G	100,98 G		
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436			100,48G-0,41G	100,41 G		-0,05
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		63,85G-3,73G	63,82 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11			102,38G-2,38G	102,4 G	0,28	0,28
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47			99,33G-9,31G	99,28 G	0,65	0,65
US\$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979		S s	100,02G-0,76G	100,74 G		
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534			103,39G-3,45G	103,42 G	0,18	0,18
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)		105,44G-5,32G	105,44 G	3,92	3,92
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)		103,08G-3,08G	103,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		99,76G-9,58G	99,67 G	0,05	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,58G-2,42G	102,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801		101,08G-0,97G	100,99 G			
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,04G-7,98G	107,99 G	0,59	0,59
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43		134,47G-4,9G	135,06 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55		108,83G-8,93G	109,06 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42		100,03G-0,23G	100,27 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25		99,72G-9,43G	99,34 G	1,47	1,47	
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) 3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 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)		100,46G-0,46G	100,47 G	0,85	0,85
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76		104,97G-4,97G	104,93 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59		110,24G-0,37G	110,48 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11		121,42G-1,52G	121,58 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532		104,4G-4,32G	104,38 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814		114,16G-4G	114,13 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43		104,47G-4,48G	104,47 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833		118,5G-8,28G	118,46 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16		107,04G-6,91G	106,89 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58		111,06G-1,14G	111,17 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39		122,62G-3,37G	123,41 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918		103,99G-3,81G	103,93 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		107,89G-7,72G	107,78 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86		102,4G-2,4G	102,41 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21		108,72G-8,75G	108,71 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04		132,69G-3,46G	133,7 G	3,1	3,1	
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.)		103,409G-3,273G	103,442 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)		103,88G-3,67G	103,83 G	0,71	0,71
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601		110,36G-0,35G	110,58 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596		105,93G-5,62G	105,8 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413		102,44G-2,34G	102,41 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621		104,8G-4,62G	104,67 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977		111,15G-0,68G	110,79 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199		117,39G-7,47G	117,61 G	1,17	1,17	
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)		109,09G-9,05G	109,09 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294		110,5G-0,34G	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)		106,83G-6,84G	106,85 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492		112,86G-2,67G	112,78 G			
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014		114,7G-4,51G	114,61 G			
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734		125,09G-4,82G	125,03 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430		106,8G-6,81G	106,81 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		104,07G-4,05G	104,06 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		108,05G-8,07G	108,07 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		108,82G-8,82G	108,82 G			
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748		106,48G-6,26G	106,37 G			
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316		120,29G-19,95G	120,16 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370						
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) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	S s	101,31G-1,32G	101,32 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			104,48G-4,52G	104,56 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			105,33G-5,34G	105,35 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945			103,46G-3,46G	103,49 G	1,66	1,66
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			107,87G-7,83G	107,85 G		
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519			100,77G-0,78G	100,79 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			105,04G-5,01G	105,07 G		
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061			(exA)-102,69G-2,64G	102,73 G	0,16	0,16
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732			105,2G-5,13G	105,2 G	0,07	0,07
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		114,84G-4,65G	114,7 G
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-5,13G	105,13 G	2,08	2,08
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,35G-0,34G	110,36 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		101,73G-1,7G	101,71 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		107,6G-7,51G	107,53 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138		106,22G-6,1G	106,19 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)		101,02G-1,02G	101,03 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)		101,21G-1,24G	101,23 G	1	1
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		118,22G-8,33G	118,21 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) 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) 1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		102,565G-2,335G	102,35 G	0,47	0,47
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949		105,76G-5,67G	105,68 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		100,11G-0,1G	100,11 G	0,37	0,36	
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029		104,201G-4,112G	104,14 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		93G-2,604G	92,964 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177		101,008G-0,813G	100,983 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)		107,87G-7,83G	107,9 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.43 endlos	04.04. 04.02.	A1HH4F A1ZVMR	XS0911388675 XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		111,6G-1,38G 109,13G-9,04G	111,54 G 109,26 G	5,13	5,13
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)		103,79G-3,54G	103,68 G	2,27	2,26
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.)		106,33G-5,97G	106,29 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.22 18.02.21	25.04. 18.02.	A1Z0JK A1ZDSN	XS1222422856 XS1033736890	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	101,21G-1,66G 100,26G-0,23G	101,67 G 100,25 G		
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	108,33G-8,23G	108,3 G	0,29	0,29
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)		103,16G-3,08G	103,17 G	0,66	0,66
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)		100,5G-0,5G	100,5 G	6,87	6,86
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.30 15.09.50	15.MS 15.MS	A28025 A28026	US00507VAP40 US00507VAQ23	Activision Blizzard Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,62G-6,49G 93,43G-3,28G	96,59 G 94,24 G	1,75 2,86	1,75 2,86
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)		110,79G-0,69G	110,67 G	2,78	2,77
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)		104,34G-4,37G	104,38 G		
Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.24 21.11.21 22.11.22 20.11.29	02.12. 21.11. 22.11. 20.11.	A189UM A19SLX A1Z14D A2R2A0	XS1527526799 XS1720985255 XS1237184533 XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		104,5G-4,43G 101,18G-1,14G 102,57G-2,55G 108,59G-8,42G	104,47 G 101,16 G 102,56 G 108,72 G	1,25 0,11 0,28	1,25 0,11 0,28
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 15.11.27	15.MN 15.MN	A284HM A284HN	XS2249892535 XS2249894234	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		101,89G-1,94G 103,64G-3,5G	102 G 103,56 G	2,21 2,45	2,21 2,45
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	08.10.21 08.10.26 05.10.28 09.09.24 10.09.35	08.10. 08.10. 05.10. 09.09. 10.09.	A13R5D A13R5E A289Q8 A3H2X0 A3H2X1	XS1114155283 XS1114159277 XS2240505268 XS2224621347 XS2224621420	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		100,74G-0,72G 112,97G-2,93G 100,64G-0,46G 100,85G-0,79G 104,66G-4,35G	100,72 G 112,99 G 100,56 G 100,82 G 104,8 G	0,25 -0,06 -0,22 0,32	0,25 -0,06 -0,22 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		100,95G-1G	100,96 G	3,23	3,22
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	112,73G-2,74G	112,75 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,56G-8,52G	108,52 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)		102,71G-2,72G	102,71 G		
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,58G-7,76G	97,76 G	2,17	2,17
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		104,44G-4,27G	104,29 G	2,25	2,25
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294	2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,25G-1,09G	101,17 G	2,55	2,54
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		95,15G-6,39-5,11G	95,2 G	5,9	5,9
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)		100,19G-0,51G	100,55 G	0,92	0,91
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		99,29G-100,32G	100,36 G	2,02	2,02
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		99,93G-100,41G	100,4 G	1,69	1,69
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		103,7G-3,97G	103,92 G	2,19	2,19
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)		109,64G-9,74G	109,79 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106G-6,02G	106,14 G	1,59	1,59
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-2,76G	102,8 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,72G-6,79G	106,74 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,87G-4,91G	104,98 G	0,67	0,67
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)		(eabc)-101,58G-2,05G	101,78 G	2,11	2,1
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)		103,8G-5,11G	105,15 G	1,95	1,95
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)		101,69G-1,83G	101,8 G	1,47	1,47
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	101,63G-1,61G	101,61 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	106,78G-6,65G	106,68 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	103,02 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)		101,91G-1,85G	101,86 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)		102,58G-2,52G	102,6 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)		103,49G-3,42G	103,55 G		
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		109,47G-9,17G	109,33 G	3,42	3,42
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		82,86G-3,4G	82,87 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	0,871%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		(eabc)-85,14G-5,05G	85,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	103,15G-2,82G	102,85 G	1,78	1,78
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	102,1 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)		106,79G-6,48G	106,69 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		111,33G-1,38G	111,41 G		
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		101,84G-1,83G	101,89 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		104,47G-4,46G	104,47 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		120,53G-19,98G	120,04 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		104,08G-4,02G	104,03 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		106,96G-6,75G	106,91 G		
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		111,79G-1,58G	111,76 G	0,09	0,09
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		122,16G-1,93G	122,18 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)		106,61G-6,27G	106,46 G	0,21	0,21
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		112,16G-1,96G	112,22 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)		105,86G-5,6G	106,03 G	0,69	0,69
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		121,33G-0,67G	121,15 G	0,86	0,86
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,89G-4,85G	104,85 G	3,85	3,85
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		109,42G-9,57G	109,56 G	2,43	2,43
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	4,81	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)		115,22G-5,22G	115,23 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)		100,55G-0,55G	100,54 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,85G-2,82G	102,85 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)		108,81G-8,76G	108,81 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)		102,28G-2,28G	102,28 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)		103,47G-3,47G	103,45 G	0,22	0,22
US\$	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,86G-2,85G	102,85 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)		100,43G-0,43G	100,44 G	0,17	0,17
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,48G-1,48G	101,47 G	0,19	0,19
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,11G-1,12G	101,11 G	0,24	0,24
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	0,19	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)		102,33G-2,34G	102,32 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)		107,22G-7,24G	107,22 G	0,28	0,28
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	108G-7,17G	107,48 G	14,98	14,86
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,47G-2,47G	102,47 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,04G-5,95G	106,02 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)		113,44G-3,46G	113,46 G	0,42	0,42
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,61G-3,64G	113,63 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
MXN TRY	10.000 10.000	09.02.32 18.10.23		A19CPP A2RS5V	XS1562584158 XS1895063763	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	49,14G-9,31G 67,84G-7,1G	49,1 G 67,86 G				
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,86G-0,94G	100,96 G	1,28	1,27		
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		113,65G-3,64G	113,69 G	2,77	2,76		
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)		101,2G-1,089G	101,218 G	1,83	1,83		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,43G-3,39G	103,43 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,68G-2,59G	102,64 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)		100,75G-0,73G	100,75 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)		115,59G-5,53G	115,47 G				
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,07G-9,01G	109 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)		114,17G-4,12G	114,17 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)		106,59G-6,55G	106,6 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)		109,68G-9,49G	109,6 G				
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,08G-1,97G	102,07 G			-0,29	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,63G-1,53G	101,55 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)		105,79G-5,7G	105,79 G				
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		118,19G-8,01G	118,19 G			0,18	0,18
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		105,22G-5,14G	105,28 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)			103,03G-2,98G			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)		100,85G-0,83G	100,85 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)		100,05G-0G	99,5 G	4,94	4,89		
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		101G-0,25G	101 G	6,8	6,79		
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)		106,77G-6,4G	106,85 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)		97,1G-7,51G	98,5 G	14,31	13,75		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		103,85G-3,72G	103,72 G	2,47	2,47		
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		115,34G-5,12G	115,53 G	4,65	4,65		
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		110,01G-9,51G	110,39 G	7,8	7,8		
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		105,38G-5,36G	105,38 G	2,93	2,93		
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		103,92G-3,33G	104,69 G	7,75	7,76		
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		103,66G-3,88G	103,9 G	3,91	3,91		
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		103,26G-3,02G	103,38 G	5,2	5,2		
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		108,01G-8G	108,2 G	3,91	3,91		
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		111,21G-0,59G	111,53 G	6,4	6,4		
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		107,16G-7,08G	107,12 G	3,53	3,52		
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		113,84G-2,9G	114,15 G	7,9	7,9		
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		108,25G-8,22G	108,24 G	3,43	3,42		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 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		113,23G-2,85G	113,52 G	5,69	5,68
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491			111,51G-1G	112,25 G	7,88	7,88
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485			103,63G-3,59G	103,62 G	3,24	3,24
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		101,35G-0,78G	101,43 G	6,92	6,91
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	2,15
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		111,18G-1,05G	111,04 G	2,14	2,14
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)		104,74G-4,7G	104,63 G	0,91	0,91
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)		103,77G-3,64G	103,71 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		106,81G-6,56G	106,81 G	2,16	2,16
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010			101,86G-1,68G	101,79 G	1,67	1,67
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.) 5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		110,5G-0,48G	110,47 G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951			105,01G-4,98G	105,02 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) 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21) 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		102,86G-2,82G	102,82 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907			100,51G-0,5G	100,51 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551			101,19G-1,18G	101,18 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-6,51G	88,67 G	11,59	11,53
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-100,5G	99,91 G	5,63	5,52
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) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		98,29G-8,28G	98,32 G	4,8	4,79
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254			86,51G-6,34G	87 G	4,34	4,34
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)		100,44G-2,61G	102,68 G	3,09	3,09
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) 3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,635G-2,635G	102,64 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31			(eabc)-102,78G-2,78G	102,78 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06			114,38G-4,65G	114,49 G	2,54	2,53
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) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		100,89G-0,89G	100,9 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839		S s	103,27G-3,19G	103,24 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			110,4G-0,28G	110,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,2G-7,09G	107,17 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)		101,82G-1,82G	101,83 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)		106,12G-6,04G	106,1 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)		107,34G-7,26G	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)		104,85G-4,82G	104,87 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)		112,57G-2,59G	112,81 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)		105,97G-5,78G	105,89 G	0,01	0,01
						Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,63G-3,48G	103,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		106,26G-6,08G	106,22 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,48G-3,54G	103,53 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,89G-4,97G	104,96 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,23G-4,52G	104,69 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,9G-3,89G	104,41 G	2,63	2,63
						Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,7G-4,76G	104,77 G	0,56	0,56
						Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,11G-7,04G	107,14 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		115,47G-5,3G	115,39 G	0,35	0,35
						Airbus SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,39G-6,31G	106,41 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		112,1G-1,95G	112,13 G	0,32	0,32
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)		119,13G-8,97G	119,14 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,27G-6,12G	106,28 G	0,23	0,23
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)		110,47G-0,25G	110,46 G	0,5	0,5
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)		119,99G-9,57G	120,09 G	1,23	1,23
						Airbus SE Registered Notes					
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,51G-7,37G	108,35 G	1,9	1,9
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		114,13G-4,74G	114,93 G	3,15	3,15
						Aircastle Ltd. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,21G-0,51G	100,53 G	1,82	1,81
						Akbank T.A.S. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		100,93G-1,26G	101,37 G	4,85	4,84
						Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		105,92G-5,8G	105,89 G	0,31	0,31
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)		103,09G-2,99G	103,07 G	0,17	0,17
						Akelius Residential Property AB Registered Notes					
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,64G-1,63G	101,64 G		
						Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		100,218G-0,32G	100,389 G	2,24	2,24
						Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,17G-3,1G	103,16 G	0,55	0,55
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)		103,55G-3,42G	103,48 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,96G-0,95G	100,95	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)		104,42G-4,4G	104,43	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)		107,59G-7,55G	107,66	G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		113,05G-2,81G	112,94	G		
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		107,29G-7,08G	107,1	G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		106,15G-6,19G	106,21	G	2,11	2,11
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)		101,59G-1,59G	101,59	G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		103,66G-3,55G	103,73	G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		105,89G-6,01G	106,03	G	0,83	0,83
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)		103,51G-3,47G	103,48	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)		109,23G-9,4G	109,35	G	1,02	1,02
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94	1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25)		101,35G-1,45G	101,38	G	0,66	0,66
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		104,97G-4,98G	104,94	G	0,56	0,56
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		109,96G-9,45G	109,46	G	4,64	4,64
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,42G-1,42G	101,42	G		
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520	0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,94G-0,91G	100,97	G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		102,36G-2,37G	102,35	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)		(eabc)-109,33G-9,5G	109,5	G	0,78	0,78
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa	C	103,19G-2,98G	103	G		
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566	9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk		103,43G-3,39G	103,43	G	6,03	6,02
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.		101,66G-1,65G	101,66	G	1,98	1,98
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		102,11G-2,11G	102,12	G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,59G-1,57G	101,62	G	5,76	5,76
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)		104,12G-4,05G	104,1	G	1,07	1,07
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		109,74G-9,61G	109,38	G	1,91	1,91
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		110,83G-0,74G	111,83	G	3,2	3,2

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		119,13G-9,48G	119,18 G	3,49	3,49
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)		99,82G-9,81G	99,81 G	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			100,5G-0,29G	100,31 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150			102,38G-1,71G	101,73 G	0,88	0,88
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) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		105,53G-5,37G	105,48 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			110,76G-0,71G	110,78 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			104,64G-4,62G	104,64 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949			103,52G-3,46G	103,62 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			109,3G-8,96G	109,27 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.)		105,44G-5,35G	105,39 G	
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108,12G-8,18G	108,1 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 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	113,58G-3,57G	113,69 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,17G-1,26G	101,27 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			107,25G-7,21G	107,33 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			104,14G-4,12G	104,12 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			122,91G-2,83G	122,99 G		
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4			161,78G-1,37G	161,56 G	1,29	1,29
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			103,82G-3,74G	103,84 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			(eabc)-105,44G-5,34G	105,47 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			(eabc)-114,1G-3,94G	114,04 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)		102,58G-2,59G	102,59 G	5,53
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	101,125G-1,1G	101,15 G		
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,35G-0,38G	100,81 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) 3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,5G-9,48G	109,61 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			111,21G-1,12G	111,17 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			109,5G-9,255G	109,42 G	1,72	1,72
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			115,26G-5,27G	115,4 G	2,32	2,32
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)		107,74G-7,67G	107,76 G	1,85	1,85
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3		109,52G-9,54G	109,55 G	4,9	4,9	
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7		101,7G-1,449G	101,7 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)		115,15G-5,58G	115,59 G	4,2	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		103,24G-3G	103,1 G	1,18	1,18
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	101,07G-0,784G	101,137 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.)		99,94G-9,51G	99,8 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)		102,55G-2,45G	102,5 G	0,38	0,38
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	4,04	4,04
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		114,67G-4,9G	114,92 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81			118,45G-8,55G	118,65 G	1,33	1,33
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54			105,17G-5,09G	105,16 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)		95,011G-4,67G	94,68 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		106,05G-6,19G	106,37 G	0,86	0,86
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51			101,13G-1,13G	101,13 G	0,23	0,23
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35			109,37G-9,3G	109,3 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05			99,5G-9,32G	99,52 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60			98,62G-8,73G	98,78 G	1	1
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90			96,44G-6,7G	96,82 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73			94G-4,23G	94,48 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49			90,45G-0,73G	91,37 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22			90,94G-1,03G	91,64 G	2,63	2,63
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.)		99,43G-9,74G	99,28 G	
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,18G-9,04G	99,15 G	0,12	
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) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		105,29G-5G	105,14 G	0,75	0,75
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171			105,52G-5,52G	105,59 G	0,47	0,47
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		105,38G-5,36G	105,39 G	0,68	0,68
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1			100,91G-0,69G	100,78 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,69G-5,43G	95,42 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353			96,35G-5,99G	96,11 G	3,36	3,36
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		96,73G-6,55G	96,65 G	5,42	5,42

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		94,83G-4,99G	94,79 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,7G-4,45G	104,2 G	6,47	6,46
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		106,5G-6,74G	106,51 G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		101,9G-1,74G	101,86 G	3,91	3,91
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		97,2G-6,96G	96,93 G	2,94	2,94
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		99,13G-9,09G	99,12 G	3,55	3,55
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		98,42G-8,32G	98,36 G	2,97	2,97
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,15G-7,23G	107,15 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)		103,72G-2,95G	103,2 G	3,73	3,73
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		109,45G-10,16G	109,82 G	3,6	3,6
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,4G-5,1G	105,26 G	0,7	0,7
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		113,01G-3,33G	113,52 G	3,66	3,65
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		124,97G-5,38G	125,68 G	3,76	3,76
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,54G-5,68G	105,6 G	1	1
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,13G-0,23G	110,12 G	2,19	2,19
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,88G-5,74G	116,32 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		105,92G-5,9G	105,95 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)		109,29G-9,33G	109,42 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)		119,74G-9,47G	119,61 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,04G-2,03G	102,05 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		101,02G-1,02G	101,02 G	0,39	0,39
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		107,45G-7,47G	107,55 G	0,87	0,87
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)		107,67G-7,62G	107,63 G	0,21	0,21
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)		113,39G-3,22G	113,39 G	0,73	0,73
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,94G-3,24G	113,1 G	1,07	1,07
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,02G-7,9G	107,91 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)		103,49G-3,54G	103,5 G	0,59	0,59
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,1G-2G	102,02 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)		111,73G-1,93G	111,99 G	0,68	0,68
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		133,54G-3,31G	134,06 G	2,04	2,04
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,16G-0,35G	100,4 G	0,25	0,25
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,85G-0,79G	100,91 G	0,62	0,62
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,75G-1,07G	101,1 G	1,03	1,03
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,66G-9,61G	99,79 G	1,55	1,55
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,1G-8,83G	99,38 G	2,57	2,57
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,67G-1,16G	101,78 G	2,67	2,67
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Ancor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,1G-6,02G	106,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Ancor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,56G-5,48G	105,54 G	0,26	0,26
Euro US\$	1.000 1.000	28.06.22 30.03.40	28.06. 30.MS	A1AYHU A1AZLW	XS0519902851 US02364WAW55	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22) 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		107,1G-7,1G 143,36G-3,82G	107,11 G 143,6 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		146,3G-7,22G	147,2 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)		139,3G-9,96G	139,44 G	3,09	3,09
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,61G-4,6G	104,63 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)		101,45G-1,42G	101,47 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65	3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,79G-3,53G	103,58 G	0,74	0,74
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,3G-8,87G	118,81 G	3,18	3,18
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		101,82G-1,8G	101,75 G	5,5	5,49
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,41G-8,41G	108,41 G		
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		105,18G-5,2G	105,1 G	5,69	5,69
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107G-7,24G	107,39 G	2,03	2,03
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,36G-4,4G	124,17 G	3,1	3,1
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,18G-2,95G	103,11 G	0,29	0,29
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	114,55G-4,49G	114,58 G	5,52	5,52
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	America, United States of... IIT 6,1161062499999999%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		142,77G-2,9G	142,76 G	0,74	0,74
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2798987500000001%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		(eabc)-116,81G-6,89G	116,75 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,0311750000000002%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		(eabc)-130,25G-0,37G	130,22 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13575%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		(eabc)-110,09G-0,12G	109,93 G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,68471875%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		(eabc)-111,75G-1,79G	111,61 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,0847599999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		133,55G-3,47G	133,72 G		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7777875%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		(eabc)-115,69G-5,8G	115,57 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,40411875%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		(eabc)-111,26G-1,35G	111,08 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93167375%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		131,22G-1,13G	131,54 G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,133365%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		102,47G-2,48G	102,43 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,52767%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		(eabc)-112,98G-3,08G	112,79 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,0423%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		136,04G-5,88G	136,17 G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,652875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		105,64G-5,68G	105,58 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,8531175%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		124,99G-4,91G	125,2 G		
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4940912499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		154,48G-4,26G	154,39 G		
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,72186875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		(eabc)-101,578G-1,584G	101,547 G		
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1437675%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		(eabc)-102G-2,03G	101,98 G		
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,6987125%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		122,41G-2,23G	122,53 G		
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,516405%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		141,46G-1,31G	141,67 G		
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8186250000000001%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		126,45G-6,41G	126,76 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WGK	US912828ZJ22	0,12556625%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		107,945G-7,87G	107,69 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,25442%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		(eabc)-112,28G-2,35G	112,21 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285V63	0,90208125%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		(eabc)-116,78G-6,85G	116,65 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0214300000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		137,44G-7,45G	137,62 G		
US\$ US\$	100 100	31.07.22 01.02.21	02.FMAN 31.JAJO	A281T1 A2RXXH	US91282CAA99 US9128285Y20	America, United States of... Floating Rate Notes 0,14502048%, zinsv. v. 12.01.21-19.01.21, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22) 0,20502048%, zinsv. v. 12.01.21-19.01.21, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)	S s	94,76G-4,76G 100G-0G	94,76 G 100 G	0,31 0,2	0,31 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Bonds					
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		129,39G-9,46G	129,49 G	0,34	0,34
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		129,16G-9,2G	129,21 G	0,42	0,42
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		127,54G-7,59G	127,61 G	0,49	0,49
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		133,86G-3,95G	133,96 G	0,56	0,55
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		134,03G-4,13G	134,14 G	0,84	0,84
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		135,67G-5,72G	135,72 G	0,62	0,62
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		133,77G-3,86G	133,87 G	0,89	0,89
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		142,82G-2,92G	142,94 G	0,91	0,91
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		100,48G-0,46G	100,54 G	1,46	1,45
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		114,46G-4,48G	114,56 G	0,13	0,13
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		106,36G-6,39G	106,46 G	0,22	0,22
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		113,65G-3,66G	113,74 G	0,12	0,12
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		115,65G-5,67G	115,71 G	0,14	0,14
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		127,45G-7,5G	127,54 G	0,26	0,26
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		141,33G-1,34G	141,36 G	1,04	1,04
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		114,95G-4,95G	115,19 G	1,77	1,77
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		109,75G-9,75G	109,98 G	1,78	1,78
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		123,01G-3G	123,25 G	1,77	1,77
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		129,06G-9,06G	129,33 G	1,79	1,79
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		126,39G-6,4G	126,67 G	1,79	1,79
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		125,89G-5,61-5,87G	126,13 G	1,77	1,77
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		120,62G-0,57G	120,86 G	1,79	1,79
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		145,62G-5,62G	145,92 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)		154,94G-4,99G	155,25 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)		148,54G-8,57G	148,86 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)		137,56G-7,56G	137,82 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)		126,46G-6,45G	126,7 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)		114,95G-4,96G	115,18 G	1,77	1,77
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		125,06G-5,06G	125,3 G	1,74	1,74
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		114,85G-4,86G	115,09 G	1,75	1,75
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		94,98G-5G	95,23 G	1,85	1,85
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		91,57G-1,3-1,56G	91,76 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)		135,08G-5,06G	135,34 G	1,78	1,78
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		126,66G-6,62G	126,94 G	1,8	1,8
						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)		133,68G-3,78G	133,77 G	0,59	0,59
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		133,05G-3,14G	133,13 G	0,86	0,86
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		136,36G-6,46G	136,45 G	0,69	0,69
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		135,74G-5,84G	135,86 G	0,73	0,73
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		102,44G-2,48G	102,56 G	0,41	0,41
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		104,51G-4,5G	104,58 G	0,25	0,25
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		146,83G-6,86G	146,91 G	0,98	0,98
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		143,1G-3,21G	143,35 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)		148,4G-8,5G	148,67 G	1,38	1,38
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		152,58G-2,66G	152,84 G	1,39	1,39
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		131,74G-1,79G	131,96 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)		144,09G-4,14G	144,37 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)		144,47G-4,58G	144,76 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)		146,8G-6,86G	147,03 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)		105,81G-5,84G	105,81 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)		103,32G-3,34G	103,34 G	0,16	0,16
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,14G-5,2G	105,15 G	0,55	0,55
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,7G-0,72G	100,72 G	0,09	0,09
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,21G-3,22G	103,21 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,41G-1,42G	101,43 G	0,11	0,11	
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		105,54G-5,55G	105,55 G	0,18	0,18	
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,89G-0,9G	100,9 G	0,1	0,1	
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,99G-4,01G	104 G	0,18	0,18	
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,99G-8,05G	108,02 G	0,59	0,59	
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,62G-8,67G	108,65 G	0,43	0,43	
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		125,36G-5,36G	125,61 G	1,75	1,75	
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,85G-3,86G	103,86 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)		100,11G-0,11G	100,12 G	0,11	0,11	
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,85G-2,85G	102,85 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)		100,81G-0,81G	100,83 G	0,11	0,11	
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,53G-4,62G	114,59 G	0,82	0,82	
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,02G-1,02G	101,05 G	0,11	0,11	
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,78G-0,81G	110,8 G	0,38	0,38	
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,1G-6,1G	106,12 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)		106,01G-6,01G	106,02 G	0,16	0,16	
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,38G-0,42G	110,41 G	0,39	0,38	
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,52G-6,52G	106,53 G	0,17	0,17	
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,09G-1,12G	111,11 G	0,4	0,4	
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		(eabc)-101,23G-1,23G	101,26 G	0,11	0,11	
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,52G-1,52G	101,55 G	0,09	0,09	
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,77G-4,87G	114,83 G	0,85	0,85	
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,71G-6,72G	106,73 G	0,17	0,17	
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,63G-0,67G	110,66 G	0,41	0,41	
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		101,8G-1,8G	101,81 G	0,1	0,1	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		106,03G-6,05G	106,05 G	0,19	0,19	
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		109,64G-9,71G	109,67 G	0,62	0,62	
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,82G-1,82G	101,84 G	0,11	0,11	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,17G-6,19G	106,18 G	0,2	0,2	
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,97G-1,96G	101,98 G	0,11	0,11	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,9G-5,92G	105,91 G	0,21	0,21	
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,1G-2,1G	102,11 G	0,12	0,12	
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,03G-6,04G	106,03 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)		102,24G-2,24G	102,26 G	0,12	0,12	
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,75G-5,77G	105,76 G	0,23	0,23	
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,21G-2,21G	102,22 G	0,13	0,13	
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,86G-5,88G	105,87 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)		110,55G-0,62G	110,59 G	0,66	0,66	
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		125,99G-6G	126,25 G	1,77	1,77	
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,98G-6G	105,99 G	0,25	0,25	
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,35G-2,35G	102,36 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)		102,67G-2,68G	102,69 G	0,13	0,13	
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,54G-6,56G	106,54 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)		109,83G-9,93G	109,88 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)		120,57G-0,54G	120,79 G	1,78	1,78	
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,39G-2,39G	102,4 G	0,14	0,14	
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFX	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,73G-5,76G	105,75 G	0,27	0,27	
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,94G-2,95G	102,96 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)		106,72G-6,75G	106,74 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)		100,86G-0,85G	100,86 G	0,12	0,12	
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,3G-3,31G	103,32 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)		107,31G-7,34G	107,32 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)		109,9G-9,98G	109,94 G	0,75	0,75	
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,93G-6,96G	106,95 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)		104,52G-4,53G	104,53 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,67G-8,7G	108,7	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)		107,55G-7,58G	107,57	G	0,32	0,32
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,16G-0,16G	100,18	G	0,03	0,03
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,45G-3,53G	113,5	G	0,78	0,78
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		126,22G-6,22G	126,47	G	1,78	1,78
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,21G-5,22G	105,23	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)		109,8G-9,84G	109,82	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)		100,34G-0,35G	100,36	G	0,12	0,12
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,54G-0,54G	100,56	G	0,11	0,11
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,42G-9,45G	109,45	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)		105,15G-5,15G	105,16	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)		110,62G-0,66G	110,65	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)		105,89G-5,91G	105,91	G	0,15	0,15
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		148,54G-8,58G	148,82	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)		146,75G-6,81G	147,03	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)		151,18G-1,25G	151,5	G	1,53	1,53
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		147,16G-7,23G	147,51	G	1,55	1,55
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		138,91G-8,93G	139,14	G	1,57	1,57
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,03G-2,03G	102,05	G	0,11	0,11
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		126,74G-6,77G	126,97	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)		102,15G-2,15G	102,16	G	0,12	0,12
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		124,34G-4,34G	124,55	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)		102,35G-2,35G	102,37	G	0,13	0,13
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,72G-9,72G	119,92	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)		100,25G-0,25G	100,28	G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,97G-0,97G	101	G	0,11	0,11
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,16G-1,16G	101,18	G	0,1	0,1
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,54G-1,55G	101,57	G	0,11	0,11
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,7G-2,7G	102,71	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)		119,61G-9,58G	119,81	G	1,68	1,68
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,83G-3,84G	103,85	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)		126,74G-6,75G	126,98	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)		103,7G-3,7G	103,7	G	0,15	0,15
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		122,04G-2,07G	122,28	G	1,69	1,69
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		106G-6,01G	106,01	G	0,16	0,16
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		136,48G-6,46G	136,74	G	1,68	1,68
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,23G-7,25G	107,26	G	0,17	0,17
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		139,09G-9,06G	139,36	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)		101,9G-1,91G	101,93	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)		102,74G-2,74G	102,75	G	0,13	0,13
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,46G-3,47G	103,48	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,26G-3,26G	103,26	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)		100,03G-0,04G	100,05	G	0,18	0,17
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,73G-5,78G	105,75	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)		100,22G-0,22G	100,24	G	0,15	0,15
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,95G-2,95G	102,96	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)		100,46G-0,46G	100,48	G	0,1	0,1
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,95G-2,96G	102,96	G	0,16	0,16
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,47G-0,46G	100,48	G	0,12	0,12
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,45G-3,46G	103,46	G	0,16	0,16
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,55G-0,55G	100,55	G	0,09	0,09
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,73G-2,74G	102,73	G	0,17	0,17
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US9128282F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,64G-0,63G	100,63	G	0,1	0,1
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US9128282D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,13G-3,14G	103,13	G	0,17	0,17
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,2G-0,21G	100,2	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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,07G-2,08G	102,1	G	0,12	0,12
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,49G-7,53G	107,51	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)		102,38G-2,38G	102,39	G	0,13	0,13
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,89G-2,89G	102,91	G	0,13	0,13
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,21G-7,25G	107,23	G	0,4	0,4
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		122,58G-2,58G	122,83	G	1,75	1,75
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,86G-2,87G	102,88	G	0,13	0,13
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,8G-2,81G	102,82	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)		103,09G-3,09G	103,1	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,06G-0,06G	100,07	G	0,32	0,32
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,21G-0,23-0,2G	100,22	G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,8G-7,82G	107,82	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-6,77G	137,05	G	1,7	1,7
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,31G-0,42G	100,44	G	0,15	0,15
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,61G-0,6G	100,62	G	0,11	0,11
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,49G-7,5G	107,5	G	0,23	0,23
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		132,02G-2,02G	132,27	G	1,71	1,71
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,69G-0,69G	100,71	G	0,12	0,12
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,91G-0,9G	100,92	G	0,11	0,11
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,14G-1,15G	101,17	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)		107,5G-7,52G	107,51	G	0,26	0,26
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		127,13G-6,7-7,1G	127,38	G	1,73	1,73
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,16G-1,16G	101,18	G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,4G-1,4G	101,43	G	0,12	0,12
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,47G-1,47G	101,5	G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,37G-7,41G	107,39	G	0,3	0,3
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		124,82G-4,81G	125,06	G	1,73	1,73
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,52G-1,53G	101,54	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)		101,43G-1,43G	101,45	G	0,12	0,11
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,69G-6,73G	106,72	G	0,33	0,33
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,82G-1,82G	101,84	G	0,11	0,11
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,95G-1,95G	101,96	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-100G	99,99	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)		99,27G-9,31G	99,27	G	0,4	0,4
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,8G-7,88G	97,81	G	0,71	0,71
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,47G-8,55G	98,48	G	0,73	0,73
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,81G-5,88G	95,89	G	1,08	1,08
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,86G-9,88G	99,86	G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		89,22G-8,86-9,22G	89,44	G	1,86	1,86
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		91,33G-1,24-1,33G	91,5	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	98,91G-8,94G	98,92	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	99,97G-9,98G	99,97	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	99,15G-9,18G	99,14	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	97,53G-7,61G	97,55	G	0,74	0,74
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,85G-9,85G	99,84	G	0,18	0,18
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,83G-9,84G	99,82	G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	97,89G-7,86-7,96G	97,99	G	1,1	1,1
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	100,16G-0,18G	100,16	G	0,19	0,19
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,24G-8,31G	98,26	G	0,76	0,76
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,07G-9,11G	99,07	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	99,98G-9,98G	99,97	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)		95,43G-5,44G	95,61	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	98,97G-9,05G	99	G	0,77	0,77
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s	98,86G-8,95G	98,89	G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of...					
						Treasury Notes					
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,56G-9,6G	99,55 G	0,46	0,46
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A28659	US91282CBD20	0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,98G-9,98G	99,96 G	0,14	0,14
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,78G-9,79G	99,76 G	0,2	0,2
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A28RTE	US912828YZ72	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,43G-1,44G	101,45 G	0,11	0,11
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,64G-6,7G	106,65 G	0,6	0,6
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828ZZ94	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	(eabc)-102,69G-2,7G	102,7 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)		104,14G-4,17G	104,14 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)		105,13G-5,2G	105,15 G	0,62	0,62
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A28STM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,31G-1,32G	101,32 G	0,1	0,1
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		103,9G-3,6-3,92G	104,32 G	1,83	1,83
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,5G-2,51G	102,51 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)		104G-4,06G	104,12 G	1,03	1,03
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,08G-1,08G	101,08 G	0,15	0,15
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,14G-3,17G	103,16 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)		102,87G-2,92G	102,88 G	0,64	0,64
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,73G-0,75G	100,74 G	0,15	0,15
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,78G-9,85G	99,81 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)		100,55G-0,59G	100,56 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	100,31 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)		99,99G-100,02G	100,02 G	0,37	0,37
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,81G-8,88G	98,85 G	0,68	0,68
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A28WZT	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,01G-0,01G	100,01 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)		99,39G-9,43G	99,39 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)		98,8G-8,82G	98,76 G	0,69	0,69
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,99G-100G	100 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)		86,4G-6,39G	86,63 G	1,86	1,86
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,1G-6,16G	96,18 G	1,06	1,06
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,92G-9,93G	99,91 G	0,16	0,16
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)		99,34G-9,38G	99,34 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)		98,7G-8,77G	98,71 G	0,7	0,7
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,21G-0,21G	100,2 G	0,16	0,16
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		(eabc)-99,88G-9,9G	99,89 G	0,17	0,17
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,63G-2,64G	102,66 G	0,12	0,12
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,55G-6,58G	106,56 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)		109,71G-9,76G	109,73 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)		102,64G-2,65G	102,66 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)		123,94G-3,94G	124,21 G	1,8	1,8
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T36	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		111,41G-1,48G	111,47 G	0,94	0,94
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,46G-8,5G	108,47 G	0,52	0,52
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,73G-0,74G	100,76 G	0,11	0,11
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,27G-2,28G	102,29 G	0,13	0,13
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		(eabc)-102,41G-2,41G	102,42 G	0,13	0,13
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,12G-5,14G	105,12 G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,17G-7,22G	107,2 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)		100,68G-0,68G	100,7 G	0,1	0,1
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,21G-7,27G	107,24 G	0,54	0,54
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,2G-5,22G	105,21 G	0,26	0,26
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,88G-0,88G	100,89 G	0,1	0,1
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,47G-4,52G	104,48 G	0,56	0,56
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,38G-5,44G	105,44 G	0,96	0,96
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		109,65G-9,67G	110,07 G	1,82	1,82
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,14G-2,15G	102,15 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)		103,46G-3,49G	103,48 G	0,28	0,28
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,25G-2,26G	102,26 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,86G-5,91G	105,87	G	0,57	0,57
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,98G-0,97G	100,99	G	0,11	0,11
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,42G-4,45G	104,44	G	0,29	0,29
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		112,55G-2,57G	112,82	G	1,82	1,82
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,42G-6,49G	106,48	G	0,98	0,98
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,48G-4,51G	104,49	G	0,3	0,3
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,39002048%, zinsv. v. 12.01.21-19.01.21, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,63G-9,63G	100,12	G	0,78	0,78
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,72G-1,72G	101,75	G	0,12	0,12
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,04G-2,04G	102,06	G	0,11	0,11
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,24G-7,25G	107,26	G	0,18	0,18
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,95G-1,98G	111,97	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)		102,27G-2,28G	102,3	G	0,1	0,1
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,89G-6,98G	116,95	G	0,88	0,88
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,1G-2,14G	112,13	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)		107,45G-7,47G	107,47	G	0,18	0,18
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,64G-7,66G	107,67	G	0,19	0,19
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,65G-1,69G	111,67	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)		110,57G-0,62G	110,6	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)		107,12G-7,13G	107,13	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)		(eabc)-102,37G-2,37G	102,39	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)		102,27G-2,28G	102,3	G	0,11	0,11
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,71G-0,75G	110,73	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)		106,92G-6,93G	106,93	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)		100,07G-0,07G	100,1	G	0,4	0,4
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,57G-2,56G	102,58	G	0,11	0,11
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		113,25G-3,33G	113,31	G	0,91	0,91
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,67G-6,69G	106,67	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)		100,26G-0,26G	100,29	G	0,1	0,1
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,17G-0,22G	110,19	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)		108,9G-8,95G	108,94	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)		102,6G-2,6G	102,62	G	0,12	0,12
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,87G-5,93G	105,88	G	0,6	0,6
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,53G-4,57G	104,54	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)		101,17G-1,18G	101,17	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)		102,82G-2,83G	102,84	G	0,14	0,14
						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		(eabc)-114,62G-4,88G	114,64	G	7,91	7,89
						American Electric Power Co. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	USO25537AN10	2,299999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,66G-1,92G	101,95	G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	USO25537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,26G-2,81G	103,18	G	3,13	3,13
						American Express Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	USO25816BN86	0,82438%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,82G-0,64G	100,62	G	0,41	0,41
						American Express Co. Registered Notes						
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	USO25816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		100,76G-0,75G	100,76	G	1,08	1,07
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	USO25816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,94G-7,93G	108,02	G	0,55	0,55
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	USO25816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		108,62G-8,76G	108,76	G	0,65	0,65
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	USO25816BD05	2,649999999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,19G-4,19G	104,2	G	0,4	0,4
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	USO25816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,43G-6,54G	106,45	G	0,63	0,63
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	USO25816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		115,53G-5,81G	115,8	G	0,83	0,83
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	USO25816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,39G-2,38G	102,39	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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	American Express Co. Registered Notes 3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,15G-0,19G	100,2 G	0,92	0,91
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,9320000000000001%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,62G-0,61G	100,61 G	0,39	0,39
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,47G-2,46G	102,47 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,7G-0,74G	100,74 G		
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,42363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,01G-0G	99,99 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)		100,465G-0,43G	100,43 G	0,48	0,48
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)		100,255G-0,28G	100,25 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62	0,57063%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,11G-0,11G	100,11 G	0,29	0,29
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74	0,791%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,294G-99,962G	100,494 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	102,65G-2,65G	102,69 G		
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	106,56G-6,58G	106,72 G	0,73	0,73
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts 17(17/22)		103,99G-4,07G	103,99 G	0,36	0,36
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,02G-0,02G	100,04 G	2,34	2,31
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		113,28G-5,01G	115,06 G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	101,66G-1,64G	101,65 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	102,92G-2,91G	102,92 G		
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01	0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,56G-0,48G	100,46 G	0,47	0,47
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,26G-0,26G	100,24 G	0,94	0,94
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		103,54G-3,68G	103,75 G	0,35	0,35
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,37G-7,76G	107,75 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A	S s	102,3G-2,28G	102,3 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	107,59G-7,53G	107,65 G		
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,19G-1,05G	101,24 G	0,45	0,45
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,54G-1,58G	101,54 G	0,84	0,84
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,66G-2,64G	102,65 G	0,36	0,36
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		106,13G-6,13G	106,24 G	0,6	0,6
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		102,71G-2,67G	102,69 G	0,37	0,37
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		108,58G-8,45G	108,46 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,92G-0,91G	100,92 G		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,18G-2,13G	102,13 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)		103,43G-3,34G	103,37 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,85G-9,65G	109,76 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,05G-7,29G	117,35 G	1,65	1,65
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,96G-7,6G	126,96 G	3,2	3,19
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,68G-6,72G	106,85 G	0,96	0,95
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,9999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,76G-1,97G	112,32 G	2,01	2,01
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,35G-4,41G	125,45 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	114,65G-4,71G	114,57 G	4,83	4,83

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	143,67G-4,58G	144,67 G	5,59	5,59
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,1870000000000001%, 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)		105,09G-4,92G	104,96 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		(eabc)-111,51G-1,81G	111,98 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		(exA)-100,39G-0,5G	100,55 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		(exA)-101,95G-1,88G	102,1 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBJ26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		99,77G-9,78G	99,74 G	0,68	0,68
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,9G-8,86G	98,9 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBJ54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		97,39G-3,99G	94,74 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,69G-5,44G	105,53 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-106,74G-6,56G	106,81 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,73G-0,8G	100,85 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,23G-9,28G	99,37 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,11G-7,86G	98,33 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		(eabc)-107,08G-7,31G	107,48 G	1,48	1,48
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)		114,92G-5,64G	115,76 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,99G-6,75G	127,84 G	2,82	2,82
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	3,9
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)		109,05G-9,08G	109,05 G	1	1
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,53G-8,42G	108,58 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,28G-1,27G	101,28 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,51G-0,37G	110,44 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,77G-2,78G	102,84 G	0,52	0,52
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,85G-2,06G	112,35 G	1,34	1,34
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		124,38G-4,61G	124,64 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,27G-9,18G	109,18 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,97G-4,32G	124,34 G	3,01	3,01
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,21G-9,25G	109,24 G	0,81	0,81
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,06G-6,19G	106,21 G	1,15	1,15
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,72G-5,91G	106,05 G	1,75	1,75
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,93G-6,35G	106,72 G	2,74	2,74
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,9G-8,52G	109,09 G	2,96	2,96
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,01G-4,19G	104,36 G	1,85	1,85
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)		99,61G-8,81G	99,6 G	1,38	1,38
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)		120G-0,92G	120,92 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,78G-3,67G	103,74 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		106,97G-6,72G	106,93 G	4,4	4,39
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		101,74G-1,68G	101,69 G	0,58	0,58
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		107,32G-7,33G	107,41 G	0,55	0,55
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,73G-2,99G	113,1 G	1,21	1,21
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		118,35G-7,69G	117,72 G	1,75	1,75
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		109,49G-9,44G	109,53 G	0,98	0,98
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		114,76G-4,62G	114,7 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		116,64G-6,52G	116,69 G	2,02	2,02
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52	4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,49G-3,5G	105,49 G	2,02	2,01
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGTH	USG0446NAG90	4 1/8%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,72G-98,74G	100,73 G	8,27	8,27
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		103,25G-2,81G	103,64 G	2,31	2,31
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		109,9G-9,94G	111,52 G	3,44	3,44
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-6,54G	116,72 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		126,26G-6,33G	126,44 G	2,43	2,43
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)		106,99G-6,74G	106,92 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,2G-4,21G	104,22 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)		100,77G-0,75G	100,76 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)		107,22G-7,17G	107,18 G		
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		114,77G-4,98G	114,98 G	1,3	1,3
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)		123,32G-3,34G	121,04 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,35G-5,39G	105,38 G	1,56	1,56
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		98,07G-7,02G	98,26 G	9,92	9,91
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)		124,06G-4,24G	124,52 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,16G-2,26G	112,25 G	1,14	1,14
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)		112,06G-2,2G	112,26 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,94G-5,54G	125,4 G	3,41	3,41
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,21G-2,29G	113,11 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,25G-1,5G	122,33 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,51G-0,51G	100,51 G	-0,16	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		107,48G-7,85G	108 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		113,97G-3,85G	113,91 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes						
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)		128,26G-7,74G	128,18 G		0,8	0,8
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		109,56G-9,66G	109,67 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	115,87G-5,91G	115,99 G		1,72	1,72
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	107,05G-6,87G	106,97 G		0,01	0,01
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		117,65G-7,08G	117,44 G		0,71	0,71
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)		110,89G-0,84G	110,83 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)		114,48G-4,38G	114,46 G			
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		112,43G-2,09G	112,27 G		0,18	0,18
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		114,09G-3,78G	114,07 G		0,11	0,11
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)		126,59G-6,29G	126,63 G		0,46	0,46
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		143,36G-2,59G	143,21 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)		107,14G-7,01G	107,09 G		0,04	0,04
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		113,25G-3,01G	113,2 G		0,35	0,35
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		120,36G-0,26G	121,5 G		3,34	3,34
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,08G-6,11G	116,33 G		1,64	1,64
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		120,23G-0,21G	119,98 G		2,9	2,9
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,34G-2,57G	123,28 G		3,36	3,36
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		(eabc)-110,33G-0,98G	111,09 G		3,07	3,07
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,78G-4,14G	114,2 G		1,86	1,86
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		119,51G-20,1G	121,15 G		3	3
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,31G-1,64G	122,4 G		3,37	3,37
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,01G-3,06G	113,02 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)		137,92G-7,84G	138,92 G		3,47	3,47
						Annington Funding PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,92G-4,83G	104,87 G		0,25	0,25
						Anthem Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,49G-3,61G	103,74 G		1,84	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)		105,38G-5,37G	105,9 G		2,87	2,87
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,51G-4,72G	115,79 G		2,96	2,96
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,39G-0,39G	100,4 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)		100,75G-0,73G	100,74 G			
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,15G-1,14G	101,14 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-2,63G	102,6 G			
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,22G-5,18G	105,22 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)		102,72G-2,73G	102,8 G		0,06	0,06
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		108,56G-8,56G	108,63 G		0,66	0,66
						AON Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,28G-3,27G	103,27 G		0,4	0,4
						AON PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,18G-4,05G	114,1 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,23G-4,33G	104,24 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70			105,21G-5,04G	104,72 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37			104,73G-3,75G	103,75 G	4,28	4,28
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)		106,01G-6,34G	106,38 G	0,73	0,73
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) 0,5550000000000001%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,48G-0,48G	100,48 G	0,26	0,26
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38			100,4G-0,4G	100,4 G	0,25	0,25
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) 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24) 2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,62G-8,49G	108,49 G	0,47	0,47
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881			115G-5,01G	115 G	0,76	0,76
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			100,04G-99,86G	99,81 G	3,77	3,7
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32			104,93G-4,88G	104,94 G	0,51	0,51
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97			131,22G-0,88G	131,54 G	2,11	2,11
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70			136,08G-6,14G	137,16 G	2,68	2,68
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			111,61G-1,37G	111,64 G	0,96	0,96
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			102,25G-2,15G	102,16 G	0,46	0,46
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			107,48G-7,49G	107,49 G	0,53	0,53
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			113,08G-3,19G	113,42 G	1,1	1,1
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			129,61G-30,08G	130,5 G	2,66	2,66
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			102,46G-2,47G	102,46 G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			112,49G-2,58G	112,65 G	1,13	1,13
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			107,38G-7,41G	107,17 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			104,71G-4,64G	104,72 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			111,54G-1,34G	111,51 G	0,02	0,02
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61			111,61G-1,93G	112,04 G	1,07	1,07
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47			106,31G-6,32G	106,31 G	0,72	0,72
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			102,8G-2,8G	102,81 G	0,39	0,39
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			120,29G-0,67G	120,93 G	2,68	2,68
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71			104G-3,89G	103,97 G	0,43	0,43
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			107,87G-8,06G	108,12 G	0,7	0,7
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			112,29G-2,07G	112,2 G	1,16	1,16
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			120,52G-0,73G	121,79 G	2,68	2,68
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68			104,64G-4,7G	104,77 G	0,34	0,34
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			122,23G-2,2G	123,2 G	2,56	2,56
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25			100,63G-0,6G	100,59 G	0,44	0,44
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			107,84G-8,06G	108,29 G	0,96	0,96
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			122,11G-2G	123,41 G	2,68	2,68
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48			110,76G-0,72G	110,79 G	0,68	0,68
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21			131,31G-1,45G	132,78 G	2,64	2,63
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64			103,13G-3,12G	103,16 G	0,32	0,32
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			120,86G-0,88G	120,91 G	0,54	0,54
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			146,35G-6,43G	146,65 G	1,16	1,16
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296			105,57G-5,52G	105,53 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960			105,12G-5,06G	105,09 G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415			114,45G-4,25G	114,39 G		
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94			109,73G-9,76G	109,84 G	0,46	0,46
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHVG	US037833AR12			100,77G-0,75G	100,76 G	0,32	0,32
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77			132,44G-2,78G	133,48 G	2,59	2,59
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			102,41G-2,42G	102,44 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			110,47G-0,38G	110,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,03G-1,96G	101,97 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,3G-7,43G	107,45 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,61G-5,96G	116,52 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)		99,6G-9,62G	99,62 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,84G-7,95G	97,91 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)		96,24G-6,85G	97,34 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		97,03G-7,19G	98,31 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,83G-1,14G	101,39 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DWW9	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,04G-0,86G	101,51 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,96G-1,04G	101,1 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,13G-2,15G	102,27 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)		102,31G-2,31G	102,34 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,8G-4,71G	104,69 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,03G-6,08G	106,12 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,67G-5,97G	106,16 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,3G-6,46G	107,54 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,13G-1,03G	101,15 G	-0,21		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,05G-4,79G	104,95 G	0,06	0,06	
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,3G-6,13G	106,21 G			
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		108,15G-8,02G	108,13 G			
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		117,26G-7,2G	117,4 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		115,72G-5,5G	115,67 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)		(eabc)-104,58G-4,53G	104,56 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)		(eabc)-107,9G-7,86G	107,9 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)		100,84G-0,71G	100,8 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,54G-0,52G	100,52 G	-0,26		
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)		108,09G-7,92G	108,02 G			
						APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTQ	XS1205616268	1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,69G-1,72G	101,66 G			
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		111,16G-1,11G	111,25 G	0,19	0,19	
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		116,84G-6,94G	116,92 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)		113,12G-2,87G	113 G	0,6	0,6	
						Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		110,65G-0,55G	110,6 G	3,56	3,56	
						Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25)		100,97G-0,91G	100,91 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400	4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	108,71G-8,7G	108,7 G	0,82	0,82	
						Arcelik A.S. Senior Notes						
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,51G-1,43G	101,36 G	1,66	1,66	
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,11G-1,06G	101,13 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,995G-2,955G	102,975 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,67G-0,65G	100,66 G	0,07	0,07	
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)		105,3G-5,24G	105,3 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)		101,47G-1,35G	101,46 G	0,42	0,42	
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)		104,38G-4,53G	104,65 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		141,89G-2,41G	142,72 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	7%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		138,84G-7,14G	138,05 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		118,53G-8,2G	118,2 G	1,78	1,78
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,41G-7,43G	107,5 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)		111,84G-1,8G	112,1 G	2,7	2,7
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,01G-1,86G	111,81 G	2,12	2,12
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)		105,02G-4,99G	105,02 G		
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,49G-3,35G	113,51 G	1,68	1,68
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VGZ	US039482AA29	2 3/4%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,13G-8,13G	108,19 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	Arconic Corp. Registered Notes 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,23G-6,63G	106,74 G	4,35	4,34
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		95,6G-3,83G	93,2 G	9,03	8,99
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		102,62G-2,51G	102,55 G	4,6	4,59
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		93,41G-2,01G	93,15 G	3,18	3,17
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)		102,19G-2,25G	102,34 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)		102,4G-2,53G	102,56 G	0,57	0,57
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)		101,28G-1,28G	101,28 G	3,6	3,6
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41)		34,99G-5,52G	35,03 G	0,7	0,7
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11	1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29)		40,82G-1,54G	41,77 G	4,81	4,81
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30)		37,75G-8,16G	37,96 G	0,66	0,66
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35)		33,62G-4,07G	33,88 G	0,73	0,73
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46)		33,86G-4,19G	33,92 G	0,73	0,73
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38)		38,19G-8,42G	38,42 G	0,65	0,65
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		31,74G-2,25G	32,3 G	0,78	0,78
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		32,49G-1,94G	32,56 G	0,78	0,78
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		31,15G-1,16G	31,3 G	0,8	0,8
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		34,66G-5,25G	34,83 G	0,71	0,71
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		36,25G-6,26G	35,9 G	0,69	0,69
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		115,1G-5,15G	115,12 G	2,68	2,68
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		113,34G-3,32G	113,34 G	4,89	4,88
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		101,28G-1,02G	101,07 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.		112,53G-2,48G	112,6 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)		100,07G-0,05G	100,06 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	13.04.21 11.07.23	13.04. 11.07.	A1GPNK A1HM2E	FR0011033125 FR0011530492	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		101,16G-1,16G 107,24G-7,26G	101,18 G 107,25 G		
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	01.06.33 05.10.27 12.07.29	01.06. 05.10. 12.07.	A191FM A19P10 A2R43H	FR0013336229 FR0013284908 FR0013433281	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	S s S s	119,78G-9,56G 107,57G-7,54G 103,53G-3,44G	119,72 G 107,59 G 103,49 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)		103,08G-3,08G	103,1 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	20.04.27 06.12.23 14.10.26 03.12.29	20.04. 06.12. 14.10. 03.12.	A19GDG A1ZAQC A283P9 A2SA1Z	FR0013252277 FR0011651389 FR00140005T0 FR0013464815	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		109G-8,86G 106,9G-6,87G 100,94G-0,9G 104,75G-4,92G	108,93 G 106,9 G 100,95 G 105,02 G	0,08 0,71	0,08 0,71
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		98,921G-8,92G	99,055 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		115,78G-6,42G	115,67 G	2,97	2,97
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.01.26 07.01.25 31.01.28 16.07.26 09.07.25 09.07.28	19.01. 07.01. 31.01. 16.07. 09.07. 09.07.	A19LQR A19Q3W A19VK9 A286PM A2R4T8 A2R4T9	XS1649193403 XS1715306012 XS1761721262 XS2273810510 XS2023872174 XS2023873149	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		108,05G-7,83G 103,25G-3,13G 107,35G-7,25G 98,26G-8,14G 101,29G-1,61G 106,2G-6,01G	107,81 G 103,23 G 107,3 G 98,23 G 101,71 G 106,14 G	0,3 0,21 0,57 0,34	0,3 0,21 0,57 0,26 0,62
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,97G-4,47G	104,51 G	0,21	0,21
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.)		103,021G-2,996G	103,008 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.)		100,53G-0,28G	100,39 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)		104,17G-4,16G	103,94 G	0,29	0,29
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-80,32G	79,45 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		94,75G-5,5G	94,75 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.09.21 23.10.24 23.10.28	19.09. 23.10. 23.10.	A19N9U A2832L A2832M	XS1577953760 XS2242747181 XS2242747348	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,35G-0,33G 100,68G-0,7G 101,89G-1,93G	100,33 G 100,73 G 102,01 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,91G-3,74G	103,87 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) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		101,41G-1,41G	101,4 G			
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			103,59G-3,58G	103,56 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)		101,02G-0,98G	100,98 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		99,81G-9,85G	99,84 G	2,03	2,03	
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) 0,3435%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,02G-0G	100 G	0,27	0,27	
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815			100,27G-0,3G	100,3 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) 0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22) 0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26) 1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	106,11G-6,02G	105,98 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287				122,27G-2,06G	122,3 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85				101,95G-1,94G	101,94 G	0,19	0,19
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBDT007C4				109,71G-9,81G	109,7 G	0,55	0,55
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JL	US045167EA73				100,62G-0,6G	100,61 G	0,19	0,19
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56				102,6G-2,6G	102,6 G	0,2	0,2
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30				109,35G-9,5G	109,45 G	0,88	0,88
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2				105,12G-5,15G	105,11 G	0,41	0,41
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340				103,77G-3,75G	103,7 G	0,08	0,08
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93				99,28G-9,3G	99,26 G	0,53	0,53
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080				99,39G-9,45G	99,41 G	0,33	0,33
US\$	1.000	06.10.23	06.FA	A283EN	US045167EX76				99,94G-9,96G	99,93 G	0,27	0,26
US\$	1.000	08.10.30	06.FA	A283EP	US045167EY59				95,8G-5,85G	95,86 G	1,21	1,21
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADBDT010C8				103,68G-3,63G	103,61 G	0,71	0,71
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957				102,59G-2,49G	102,57 G		
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64				100,52G-0,53G	100,52 G	0,19	0,19
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38				100,67G-0,71G	100,67 G	0,46	0,46
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11				99,99G-100,01G	99,98 G	0,25	0,25
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0				107,47G-7,49G	107,48 G	0,91	0,91
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94				102,5G-2,5G	102,49 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641		102,43G-2,37G	102,46 G	-0,27			
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82		115,85G-5,91G	115,86 G	0,97	0,97		
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28) 3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) 3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28) 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		133,56G-3,47G	133,36 G	1,11	1,11	
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVW	AU3CB0243129			116,62G-6,64G	116,47 G	0,82	0,82	
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520			117,18G-7,15G	116,94 G	0,94	0,94	
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7			105,56G-5,56G	105,57 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,65G-1,64G	101,65 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81			102,85G-2,85G	102,85 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09			106,1G-6,04G	106,06 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43			105,06G-5,06G	105,07 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	106,96G-6,98G	106,94 G	0,43	0,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		98G-7,73G	98,07 G	4,82	4,81
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,93G-9,94G	99,92 G	0,27	0,27
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26			99,99G-100,02G	99,98 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,8G-9,77G	109,8 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		110,66G-0,42G	110,59 G		
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			102,11G-1,88G	102,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			105G-4,91G	105,04 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		118,16G-8,23G	118,45 G	3,95	3,95
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		112,02G-1,92G	112,11 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		110,15G-9,86G	110,16 G		
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,93G-9,156G	108,5 G	0,75	0,75
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		109G-9G	109 G	6,4	6,4
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A284U2	USG05891AH20	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,63G-7,6G	107,21 G	8,73	8,73
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 0,887%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,85%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,93G-0,75G	100,42 G	0,59	0,59
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31			100,65G-0,66G	100,65 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,04G-0,04G	100,04 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,74G-2,7G	102,73 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	108,64G-8,53G	108,62 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865			100,79G-0,79G	100,8 G		
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,44G-7,52G	107,55 G	0,56	0,56
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			117,31G-7,99G	118,11 G	1,6	1,6
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			129,49G-30,79G	131,65 G	2,79	2,79
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14			102,59G-2,67G	102,71 G	0,46	0,46
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			111,72G-1,84G	111,88 G	1,2	1,2
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			117,95G-21,05G	121,59 G	2,73	2,73
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09			98,96G-8,99G	99,05 G	0,9	0,9
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			97,15G-7,1G	97,22 G	1,71	1,71
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			88,44G-9,32G	90,63 G	2,67	2,67

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1,1912499999999999%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		102,58G-2,58G	102,58 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15		(eabc)-100,398G-0,39G	100,39 G	0,39	0,39	
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)		120,04G-0,07G	119,98 G	1,79	1,79
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) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23) 5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40) 4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24) 6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41) 3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36) 4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43) 3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52) 3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61) 3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S 3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2020(20/53) Reg.S		134,95G-4,99G	134,87 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13		139,78G-8,55G	140,36 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44		133G-3,95G	135,95 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26		139,29G-6,42G	136,54 G	3,6	3,59	
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59		112,91G-4,37G	115,35 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86		113,34G-4,17G	113,84 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77		114,84G-4,85G	114,9 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41		129,6G-30,93G	133,68 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668		106,74G-6,75G	106,78 G			
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21		123,46G-3,48G	124,85 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64		132,76G-4,37G	135,29 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34		111,12G-1,24G	111,24 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48		140,98G-2,51G	143,52 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17		(eabc)-111,61G-1,73G	111,76 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47		109,04G-8,96G	109,04 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20		116,05G-5,81G	115,93 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		125,59G-5,92G	126,31 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85		130,17G-29,12G	130,49 G	3,74	3,73	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68		131,84G-2,43G	133,56 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432		125,15G-4,72G	125,16 G	1,38	1,38	
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046		140,2G-0,05G	140,23 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		127,4G-7,66G	128,82 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17		103,51G-3,58G	103,58 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088		130,58G-0,21G	130,39 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513		105,11G-5,08G	105,11 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49		112,89G-2,48G	113,66 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77		111,75G-1,26G	112,45 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084		101,95G-1,89G	101,91 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856		116,2G-6,05G	116,11 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09		109,4G-9,36G	109,36 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56		118,54G-7,47G	118,7 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110		101,78G-1,81G	101,82 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165		118,42G-7,64G	118,2 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25		103,39G-3,32G	103,33 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08		110,36G-0,38G	110,4 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55		118,83G-8,49G	118,94 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39		118,22G-8,87G	119,09 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131		107,14G-7G	107,1 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305		128,41G-7,87G	128,3 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507		103,43G-3,38G	103,43 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	116,64G-5,85G	116,13 G	1,22	1,22		
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	100,32G-0,41G	100,45 G	1,59	1,59		
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	99,11G-9,01G	99,15 G	2,37	2,37		
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	96,73G-6,99G	98,29 G	3,32	3,32		
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	93,15G-3,1G	95,16 G	3,71	3,71		
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	94,22G-4,51G	95,37 G	3,8	3,8		
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	95,26G-5,44G	96,12 G	3,82	3,82		
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A2821H	USU04644CU90	95,09G-6,08G	96,6 G	3,74	3,74		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	AT & T Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		96,12G-5,5G	96,37	G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		103,06G-3,1G	103,65	G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		99,59G-100,42G	101,59	G	3,87	3,87
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		108,82G-8,41G	108,77	G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		113,47G-3,11G	113,49	G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		117,79G-7,12G	117,62	G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,54G-5,63G	105,64	G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		(eabc)-111,34G-1,61G	111,59	G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		(eabc)-109,21G-9,09G	109,47	G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		(eabc)-111,25G-3,28G	113,21	G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		113,92G-3,97G	113,59	G	1,4	1,4
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		137,86G-6,83G	138,63	G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		109,33G-9,65G	109,9	G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,75G-0,57G	100,67	G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		102,79G-2,41G	102,73	G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		105,19G-4,8G	105,32	G	1,5	1,5
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		110,1G-0,27G	110,21	G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,08G-2,93G	103	G		
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		108,79G-8,61G	108,83	G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,71G-5,66G	115,84	G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		116,97G-7G	117,29	G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		122,76G-4,95G	126,05	G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,81G-6,92G	117,16	G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		119,93G-9,62G	121,32	G	3,42	3,42
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		99,324G-9,418G	99,452	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.)		103,55G-3,51G	103,55	G		
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,34G-8,97G	99,04	G	0,78	0,78
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)		103,4G-3,35G	103,39	G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		104,41G-4,39G	104,4	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)		(eabc)-104,15G-4,41G	104,58	G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		104,16G-4,08G	104,11	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)		105,86G-5,84G	105,86	G		
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22	Atmos Energy Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		(eabc)-97,74G-8,63G	98,79	G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,6G-0,54G	110,78	G	2,86	2,85
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,54G-8,39G	128,83	G	2,84	2,84
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)		108,41G-8,54G	108,39	G	4,65	4,64

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,74G-2,94G	102,77 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		105,03G-5,01G	105,03 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571		104,98G-4,93G	104,95 G				
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396		100,52G-0,52G	100,52 G				
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179		111,56G-1,48G	111,54 G				
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865		116,83G-6,59G	116,67 G				
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	108,3G-8,19G	108,23 G	0,43	0,43			
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)		92,85G-2,7G	93,2 G	6,54	6,54	
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		104,08G-7,04G	106,92 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		105,47G-5,48G	105,48 G	1,41	1,41	
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563		100,59G-0,37G	100,31 G	1,76	1,76		
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		106,77G-6,5G	106,5 G	1,78	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) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		109,4G-9,35G	109,43 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888		104,06G-3,83G	104,06 G				
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	102,5G-2,5G	102,51 G			
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234		106,17G-6,19G	106,19 G				
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045		108,72G-8,74G	108,72 G				
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1,1499999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,921%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,84%, zinsv. v. 16.10.20-17.01.21, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 0,79%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 1,0690999999999999%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,49G-1,49G	101,5 G	0,21	0,21	
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181		100,56G-0,56G	100,56 G	0,18	0,18		
A\$	1.000	09.05.23	09.FMAN	A190R2	AU3FN0042362		101,6G-1,6G	101,34 G	0,23	0,23		
A\$	1.000	16.01.25	16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486		101,945G-1,615G	101,645 G	0,43	0,43		
A\$	1.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730		101,87G-1,605G	101,61 G	0,34	0,34		
A\$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231		102,375G-2,37G	102,31 G	0,24	0,24		
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) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)	S s	104,98G-4,93G	105,03 G	0,3	0,3	
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922		106,99G-7G	107 G				
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346		101,94G-1,99G	102,01 G				
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540		100,76G-0,76G	100,76 G	0,3			0,3
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710		104,35G-4,37G	104,33 G	0,54			0,54
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		114,59G-4,52G	114,35 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07		110,42G-0,15G	110,13 G	1,23	1,23		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,65G-0,65G	100,65 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)		104,06G-4,06G	104,06 G	4,01	4
A\$	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZY7T	XS1206978543	3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		101,57G-1,57G	101,57 G	3,49	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)		101,45G-1,18G	101,18 G	1,75	1,75
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)		102,12G-1,78G	101,74 G	1,85	1,85
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)		102,17G-2,117G	102,213 G	0,88	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		116,75G-6,81G	116,72 G		
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A182A4	US05253JAM36	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,2999999999999998%, v. 01.06.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,74G-0,74G	100,75 G	0,28	0,28
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		112,96G-3,12G	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)		103,08G-3,09G	103,09 G	0,3	0,3
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)		107,47G-7,34G	107,48 G	0,37	0,37
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)		104,73G-4,61G	104,74 G	0,5	0,5
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	Australia, Commonwealth of... IIT 3,7437%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	150,59G-0,355G	150,09 G		
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4	2,2566000000000002%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	153,53G-3,98G	152,54 G		
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	1,0263%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	129,02G-30,45G	127,62 G		
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWM5	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	101,83G-1,83G	101,85 G	0,07	0,07
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	108,47G-8,46G	108,46 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	108,57G-8,59G	108,54 G	0,11	0,11
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	112,15G-2,14G	112,15 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	125,74G-5,74G	125,61 G	0,56	0,56
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	119,17G-9,17G	119,01 G	0,84	0,84
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	112,61G-2,61G	112,53 G	0,27	0,27
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	137,44G-7,44G	137,17 G	1,21	1,21
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)	S s	119,96G-9,92G	119,85 G	0,41	0,41
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	130,77G-0,86G	130,4 G	1,59	1,59
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	116,98G-6,93G	116,66 G	1,45	1,45
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)	S s	100,02G-0,02G	99,91 G	0,5	0,5
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)	S s	100,79G-0,78G	100,66 G	1,18	1,18
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	110,86G-0,86G	110,72 G	0,73	0,73
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)	S s	119,48G-9,39G	118,6 G	2,05	2,05
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	113,53G-3,63G	113,45 G	0,97	0,97
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	114,86G-4,82G	114,41 G	1,88	1,88
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)	S s	101,79G-1,79G	101,79 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)	S s	103,99G-3,99G	104 G	0,08	0,08
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	114,87G-4,89G	114,73 G	0,79	0,79
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAW1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	113,97G-3,97G	113,92 G	0,66	0,66
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	123,74G-3,68G	123,16 G	1,75	1,75
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	91,33G-1,19G	90,82 G	2,16	2,16
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)	S s	98,6G-8,45G	98,35 G	1,16	1,16
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)	S s	100,21G-0,21G	100,15 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		99,54G-9,55G	99,43 G	1,05	1,05
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		104,05G-4,04G	103,94 G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,99G-2,83G	102,91 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)		118,45G-7,96G	118,38 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		133,21G-2,74G	132,98 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)		135,6G-5,4G	135,56 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)		100,42G-0,44G	100,44 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,8G-2,69G	102,77 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)		101,85G-1,62G	101,8 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)		103,38G-3,33G	103,39 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-108,97G-9G	109,09 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,92G-7,75G	107,77 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111G-0,98G	110,71 G	2,08	2,08
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,98G-6,92G	107,02 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)		106,24G-6,21G	106,27 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)		108,62G-8,6G	108,65 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		99,88G-100,02G	100,12 G	1,62	1,61
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	AutoZone Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		(eabc)-97,37G-7,52G	97,55 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,36G-6,62G	116,78 G	2,03	2,03
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,33G-2,25G	102,19 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		(exA)-104,1G-4,64G	104,55 G	3,2	3,2
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)		104,56G-4,45G	104,48 G	0,17	0,17
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)		100G-1G	100,75 G	5,05	5,05
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98G-8G	98 G	5,95	5,94
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		105,05G-5,08G	105,06 G	1,61	1,6
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)		107,46G-7,18G	107,39 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,33G-0,32G	100,33 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)		104,77G-4,83G	104,98 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZBN	USU05375AP26	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.03.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,65G-9,43G	99,85 G	6,68	6,67
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)		102,41G-2,38G	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)		112,65G-2,58G	112,69 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		114,4G-4,32G	114,4 G	5,04	5,04
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)		111,66G-1,62G	111,68 G	2,73	2,73
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)		111,41G-1,36G	111,36 G	3,18	3,18
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		114,33G-4,11G	114,32 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,94999999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,64G-9,54G	129,35 G	6,53	6,53
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)		106,65G-6,96G	107,04 G	3,64	3,64
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)		100,76G-0,76G	100,76 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)		104,13G-4,08G	104,1 G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		102,37G-2,33G	102,36 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)		102,24G-2,21G	102,22 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)		102,92G-2,73G	102,97 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)		102,05G-1,71G	101,75 G	0,01	0,01
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)		102,35G-2,25G	102,31 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		110,12G-0,2G	110,3 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.)		81,66G-2,25G	81,74 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.)		81,2G-1,8G	81,2 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	3,99361999999999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		100,01G-0,05G	100,25 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.)		81,83G-2,5G	81,8 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.20-19.12.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		101,04G-1G	101 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.)		101G-1,01G	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)		115,65G-5,36G	115,53 G	2,57	2,57
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)		115,46G-5,3G	115,39 G	4,2	4,2
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)		116,43G-6,18G	116,46 G	2,45	2,45
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)		111,85G-1,78G	111,85 G	4,3	4,29
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		112,88G-2,78G	112,99 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		110,99G-0,77G	110,96 G		
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		101,48G-1,36G	101,48 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101,25G-1,93G	101,81 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		101,87G-1,48G	101,66 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		107,89G-7,91G	107,92 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120			130,87G-0,87G	130,93 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,13G-0,13G	100,13 G	-0,23	
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37) 4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,49G-2,8G	102,66 G	1,85	1,85
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS32			101,76G-2,17G	102,33 G	2,5	2,5
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19			102,16G-3,43G	103,75 G	3,52	3,52
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81			101,06G-1,89G	102,85 G	3,91	3,91
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49			118,74G-9,09G	119,39 G	2,58	2,58
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96			117,04G-7,24G	117,23 G	1,76	1,76
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79			119,97G-21,19G	121,69 G	4,08	4,08
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37			109,36G-9,49G	109,37 G	1,46	1,46
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00			112,25G-3,95G	113,12 G	3,98	3,98
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97			106,86G-6,78G	106,84 G	0,89	0,89
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70			108,83G-9,14G	108,83 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73			103,2G-3,23G	103,29 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLRS	US05526DAZ87			108,1G-7,92G	108,04 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01			110,4G-1G	111,13 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTLU	US05526DBD66			110,65G-0,58G	110,91 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTLV	US05526DBF15			109,2G-9,31G	109,56 G	4,01	4,01
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23) 2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	102,86G-2,8G	102,82 G	0,13	0,13
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499		S s	104,91G-4,98G	104,89 G	1	1
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,9G-1,76G	101,78 G	1,32	1,32
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24) 1 3/4%, v. 05.07.16(21), LS-Med.-Term Nts 2016(21/21) 2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52) 4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55) 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34) 5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) 2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		119,8G-9,83G	119,79 G	0,84	0,84
£	1.000	05.07.21	05.07.	A183XD	XS1441635833			100,64G-0,38G	100,43 G	0,92	0,91
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977			81,13G-1,57G	81,58 G	3,18	3,18
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608			113,14G-3,08G	113,18 G	3,36	3,36
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750			101,22G-1,18G	101,2 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983			110,46G-0,35G	110,51 G	1,04	1,04
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843			108,03G-7,99G	107,99 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			100,49G-0,48G	100,5 G		
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266			137,66G-7,98G	137,87 G	2,68	2,68
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599			137,37G-7,33G	137,49 G	3,15	3,15
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			103,07G-3,05G	103,06 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			104,88G-4,88G	104,87 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			110,46G-0,4G	110,43 G	0,25	0,25
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847			114,38G-4,57G	114,41 G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			117,73G-7,54G	117,71 G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			102,22G-2,16G	102,18 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			104,24G-4,13G	104,23 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			106,23G-5,27G	106,04 G	1,73	1,73
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894			103,19G-3,36G	103,24 G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		108,27G-8,15G	108,19 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		117,25G-7,13G	117,21 G	0,68	0,68
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		94G-3,55G	93,3 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen zinsv. v. 28.10.20-27.04.21, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		94G-4G	94 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,47G-2,12G	102,48 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675			104,27G-1,77G	104,48 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		131,09G-0,47G	133,59 G	3,58	3,58
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,2G-5,18G	105,23 G	0,62	0,62
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32) 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		103,18G-3G	103,13 G	5,17	5,17
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282			116,3G-6,17G	116,27 G	5,23	5,23
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451			103,65G-3,29G	103,61 G	5,29	5,28
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		113,51G-3,52G	113,53 G	4,94	4,93
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012			112,79G-2,78G	112,95 G	4,98	4,98
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103			114,59G-4,47G	114,66 G	6,47	6,46
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135			107,52G-7,51G	107,51 G	3,05	3,04
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	Baidu Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,05G-7,06G	107,05 G	1,21	1,21
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41			104,49G-4,5G	104,44 G	1,05	1,05
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75			100,49G-0,49G	100,3 G	1,63	1,63
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58			99,5G-9,1G	99,15 G	2,49	2,49
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10			105,96G-5,96G	105,84 G	1,61	1,61
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92			107,96G-8,07G	107,88 G	2,46	2,46
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)		109,47G-9,73G	110,05 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		110,5G-0,51G	110,5 G	0,71	0,71
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) 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,97G-8,42G	98,38 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832			100,25G-0,3G	100,34 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053			103,02G-3,03G	103,14 G	0,99	0,99
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) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)		103,55G-2,9G	102,93 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817			101,46G-0,32G	101,32 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976			102,73G-2,62G	102,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		118,38G-8,33G	118,33 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		99,65G-9,65G	99,65 G	6,79	6,79
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		107,23G-7,18G	107,21 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		100,35G-0,36G	100,36 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		102,34G-2,33G	102,33 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		108,85G-8,86G	108,87 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-9,3G	109,26 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		101,24G-1,26G	101,24 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,055%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,53G-0,55G	100,56 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)		99,97G-9,99G	100 G	1,98	1,98
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,59G-5,42G	105,54 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,93G-0,93G	100,89 G		
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,52G-1,55G	101,56 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,27G-1,14G	101,32 G	0,31	0,31
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-1,05G	101,1 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,8G-1,71G	101,8 G	0,08	0,08
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)		100,72G-0,75G	100,67 G	0,96	0,96
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)		100,04G-0,02G	100,118 G	1	1
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)		116,54G-6,45G	116,52 G	0,72	0,72
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.)		98,34G-9,11G	98,46 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.)		101,77G-1,75G	101,77 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.)		105,19G-4,75G	104,77 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		(eabc)-110,85G-0,75G	110,82 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.)		105,34G-5,44G	105,34 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		107,34G-7,32G	107,34 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		102,27G-2,23G	102,24 G		
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		107,3G-6,8G	107,3 G	4,13	4,13
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial PortuguÇEs S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,41G-1,33G	101,33 G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial PortuguÇEs 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)		99G-8,93G	98,94 G	4,68	4,68
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)		100,58G-0,27G	100,28 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,47G-7,25G	98,78 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)		99,62G-9,5G	99,35 G	7,84	7,82
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-0,38G	100,01 G	8,9	8,88
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)		103,59G-3,55G	103,56 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,26G-8,19G	108,23 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,06G-1,04G	101,06 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)		103,2G-3,311G	103,424 G	0,57	0,57
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)		101,68G-1,72G	101,74 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,93G-2,65G	102,96 G	0,93	0,93
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		101,9G-2,03G	102,13 G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)		99,64G-9,49G	99,61 G	2,56	2,56
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677	2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)		97,35G-7,35G	97,38 G	2,33	2,33
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)		109,46G-9,38G	109,49 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)		118,08G-7,92G	118 G	2,02	2,02
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.)		98,5G-8,54G	98,6 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.)		97,85G-7,76G	97,88 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		106,3G-6,28G	106,31 G	2,02	2,01
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		109,17G-9,23G	108,99 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)		100,53G-0,52G	100,52 G	1,24	1,24
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		108,83G-8,76G	108,74 G	2,01	2,01
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		114,38G-4,29G	114,35 G	1,87	1,87
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)		95,06G-5,04G	95,08 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)		121,48G-1,46G	121,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		109,5G-9,46G	109,51 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384			101,93G-1,93G	101,93 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368			106,05G-6G	106 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			127,83G-7,55G	127,76 G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			105,95G-5,88G	105,91 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)		101,145G-0,95G	100,95 G	0,85	0,85
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) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	103,1G-2,91G	103,03 G		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566		S s	104,63G-4,54G	104,62 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	103,72G-3,59G	103,67 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) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)	S 367	103,07G-3,09G	103,1 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			100,22G-0,22G	100,22 G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			99,35G-101,9G	101,86 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			103,85G-3,86G	103,92 G	0,15	0,15
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			101,32G-1,11G	101,29 G	0,31	0,31
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452			102,64G-2,65G	102,64 G	1,29	1,29
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357			105,74G-5,53G	105,73 G	0,25	0,25
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			105,64G-5,33G	105,64 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			101,81G-1,78G	101,91 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) 3,7999999999999999%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23) 3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23) 4,3789999999999999%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25) 3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30) 2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		101,72G-1,73G	101,74 G
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	111,93G-1,97G	111,92 G		1,99	1,99	
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	105,24G-5,18G	105,26 G		0,63	0,63	
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	107,2G-7,09G	107,05 G		0,64	0,64	
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	115,58G-5,94G	115,88 G		2,01	2,01	
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	106,58G-6,48G	106,44 G		1,22	1,22	
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	111,01G-0,86G	110,88 G		2,21	2,21	
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	106,43G-6,29G	106,33 G		0,85	0,85	
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	109,67G-10,75G	110,76 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)			116,8G-6,6G	116,69 G	1,6
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		113,51G-3,42G	113,49 G	0,62	0,62
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816		114,09G-4,12G	114,23 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572		108,37G-8,39G	108,44 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342		104,61G-4,34G	104,57 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		105,37G-5,25G	105,28 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121		104,25G-4,28G	104,25 G			
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220		90,21G-0,26G	90,19 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041		99,82G-100,1G	99,95 G			
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541		102,33G-2,33G	102,28 G			
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966		100,12G-0,05G	100,12 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021		Einheitspreis 14.01.2021		Rendite nach	
												ISMA	B/F
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)		104,34G-4,33G		104,33	G		
US\$ US\$	1.000 1.000	29.07.25 24.09.24	29.JJ 24.MS	A280LD A2R8AB	XS2210789934 XS2055749720	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S 4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S	S s	106G-6G 106G-6G	106 106	G G	2,97 2,79	2,97 2,79	
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)		105,19G-5,11G		105,14	G	1,96	1,96
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		99,39G-9,51G		99,39	G	3,66	3,66
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		100,18G-0,08G		100,11	G	6,58	6,58
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)		108,47G-8,35G		108,32	G	0,17	0,17
Euro Euro	1.000 1.000	26.10.31 31.03.29	26.10. 31.03.	A2838K A28VE7	XS2248451978 XS2148370211	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		101,55G-1,27G 123,6G-3,35G		101,47 123,48	G G	0,53 0,71	0,53 0,71
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	104,86G-4,94G		104,97	G	2,07	2,07
Euro US\$	1.000 1.000	08.08.29 07.02.30	08.08. 07.FA	A2R59E A2RXLU	XS2038039074 US06051GHQ55	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	101,71G-1,796G 115,72G-5,8G	101,932 116,04	G G	0,37 2,06	0,37 2,06	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	19.04.21 24.04.23 24.04.28	19.JAJO 24.JAJO 24.AO	BA0AGV BA0AH2 BA0AH3	US06051GFV68 US06051GGJ22 US06051GGL77	1,63775%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 1,21475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		100,33G-0,32G 101,01G-0,98G 113,05G-3,17G	100,33 100,98 113,32	G G G	0,36 0,78 1,77	0,36 0,78 1,77	
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)		120,31G-0,52G		121	G	2,76	2,76
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)		103,17G-3,05G		103,09	G	1,51	1,51
Euro Euro A\$	1.000 1.000 10.000	04.05.23 04.05.27 05.08.21	04.FMAN 04.05. 07.FMAN	BA0AH6 BA0AH7 BA0AHC	XS1602557495 XS1602547264 XS1461849363	0,26%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) 1,5720000000000001%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,64G-0,59G 108,48G-8,41G 100,62G-0,62G	100,61 108,51 100,62	G G G	0,42 0,43	0,42 0,43	
US\$ US\$	1.000 1.000	21.10.22 20.01.23	21.JAJO 20.JJ	BA0AHL BA0AHT	US06051GFY08 US06051GGE35	1,38863%, zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.10.16(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22) 3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,78G-0,63G 101,99G-2,28G	100,66 102,36	G G	1,03 1,97	1,03 1,97	
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	113,54G-3,7G		113,75	G	1,75	1,75
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	125,88G-9G		127,19	G	2,91	2,91
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	100,99G-0,95G		100,95	G	0,9	0,9
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.02.22 07.02.22 07.02.25 25.04.28	08.FMAN 07.02. 07.02. 25.04.	BA0AHX BA0AHY BA0AHZ BA0AJ2	XS1560862580 XS1560863554 XS1560863802 XS1811435251	0,283%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22) 1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 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 S s S s	100,04G-0,04G 100,05G-0,06G 104,08G-4,04G 108,76G-8,79G	100,04 100,06 104,07 108,88	G G G G	0,25 0,68 0,37 0,43	0,25 0,68 0,37 0,43	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	21.07.28 01.10.25 05.02.26	21.JJ 01.AO 08.FMAN	BA0AJB BA0AJD BA0AJT	US06051GGR48 US06051GGT04 US06051GHB86	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28) 3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25) 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 S s S s	112,8G-2,711G 108,49G-8,4G 100,45G-0,45G	112,77 108,53 100,45	G G G	1,78 1,25 0,91	1,78 1,25 0,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 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	101,05G-0,91G	100,91 G	0,72	0,72
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	115,17G-5,17G	115,43 G	1,95	1,95
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)		98,94G-8,971G	99,041 G	2,02	2,02
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)		100,79G-0,86G	100,92 G	0,8	0,8
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)		100,72G-0,64G	100,7 G	0,64	0,64
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	zinsv., v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		99,23G-9,23G	99,23 G	0,21	
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)		100,48G-0,66G	100,69 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)		98,86G-9,37G	99,34 G	2	2
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)		99,67G-100,029G	100,88 G	2,85	2,85
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)		104,235G-4,19G	104,18 G	1,16	1,16
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)		104G-4,21G	104,14 G	2,04	2,04
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-0,88G	121,5 G	3,05	3,05
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		102,21G-2,19G	102,21 G	0,82	0,82
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)		101,37G-1,241G	101,32 G	1,09	1,09
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		100,38G-0,34G	100,78 G	2,67	2,67
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)		118,6G-8,53G	119,27 G	2,84	2,84
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)		112,045G-1,91G	112,21 G	1,56	1,56
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		110,03G-0,07G	110,48 G	2,03	2,03
US\$	1.000	23.01.22	23.JAJO	BA0AJP	US06051GGX16	0,58913%, zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.01.18(22), DL-FLR Notes 2018(21/22)		99,96G-9,96G	99,96 G	0,63	0,63
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)		100,06G-0,02G	100,03 G	2,74	2,74
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-9,47G	109,62 G	1,41	1,41
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)		119,21G-9,37G	120,19 G	2,95	2,95
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)		111,58G-1,61G	111,77 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)		104,99G-4,86G	104,89 G	1,31	1,31
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)		101,03G-1,01G	101,02 G	2,74	2,73
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)		100,24G-0,23G	100,23 G	0,72	0,72
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		108,14G-8,1G	108,22 G	1,49	1,49
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	1,16913%, zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,55G-1,49G	101,5 G	0,74	0,74
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)		117,25G-7,43G	117,61 G	2,04	2,04
£	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)		144,38G-4,46G	144,44 G	0,89	0,89
£	50.000	15.09.21	15.MS	A1AMWH	XS0453820366	6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21)		103,69G-3,55G	103,72 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		100,94G-0,79G	100,8 G	0,11	0,11
US\$	5.000	13.05.21	13.MN	BA0AA4	US06051GEH83	5%, v. 13.05.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		101,49G-1,48G	101,5 G	0,32	0,32
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		146,65G-6,03G	146,92 G	2,95	2,95
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,78G-5,76G	105,8 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,16G-1,17G	101,18 G		
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		120,47G-0,52G	120,42 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,63G-0,48G	110,52 G	0,61	0,61
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		136,06G-3,73G	135,61 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,6G-0,59G	110,57 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)		133,4G-2,79G	134,18 G	2,94	2,94
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,1G-8,2G	108,25 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,8G-1,67G	111,73 G	0,9	0,9
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)		102,17G-2,21G	102,23 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	103,05G-3,01G	103,05 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)		101,61G-1,58G	101,58 G	0,39	0,39
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,29G-5,27G	105,35 G	0,48	0,48
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,2G-9,2G	109,26 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,02G-3,16G	113,25 G	0,91	0,91
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,44G-2,47G	112,5 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)		110,81G-0,88G	110,96 G	1,55	1,55
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)		162,22G-2,48G	163,07 G	3,09	3,09
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)		140,14G-4,57G	141,23 G	2,69	2,69
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)		115,63G-4,27G	114,34 G	1,65	1,65
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,47G-1,39G	111,52 G	1,09	1,09
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,48G-1,25G	111,7 G	1,23	1,23
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		133,68G-3,57G	133,57 G	2,85	2,85
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		115,6G-5,72G	115,74 G	1,27	1,27
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	113,9G-4,7G	114,83 G	1,89	1,89
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135	5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		104,01G-4G	104,01 G	0,71	0,71
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)		103,06G-3,06G	103,06 G	1,79	1,79
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)		140,7G-0,79G	141,13 G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,85G-9,67G	99,68 G	0,25	0,25
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		110,75G-0,8G	110,8 G	1,37	1,37
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)		100,3G-0,3G	100,3 G	0,12	0,12
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)		101,45G-1,28G	101,29 G	3,4	3,4
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		100,6G-0,57G	100,56 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		104,7G-3,53G	104,91 G	4,55	4,54
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)		117,96G-7,96G	118,09 G	0,55	0,55
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) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	101,5G-1,495G	101,49 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655			102,655G-2,626G	102,701 G	0,45	0,45
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)		103,24G-3,34G	103,4 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,98G-2,89G	102,89 G	2,01	2,01
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.) 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,221G-8,15G	108,22 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530			114,9G-4,94G	114,88 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)		101,11G-1,1G	101,11 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) 0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)	S s	104,45G-4,45G	104,47 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714			100,1G-0,1G	100,1 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) zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 28.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,76594%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,841G-0,78G	100,78 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.09.21	28.MJSD	A19PUU	XS1691466756			100,35G-0,35G	100,35 G	-0,5	
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05			100,91G-0,91G	100,91 G	0,34	0,34
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		102,15G-2,15G	102,15 G	0,3	0,3
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-2,12G	102,1 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) 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 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)		100,65G-0,65G	100,63 G	0,31	0,31
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59			103,76G-3,8G	103,8 G	0,43	0,43
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361			100,13G-0,16G	100,13 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850			104,48G-4,37G	104,47 G	0,81	0,81
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64			103,07G-3,06G	103,06 G	0,31	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)		104,47G-4,22G	104,22 G	0,77	0,77
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	101,35G-1,35G	101,34 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)		102,42G-2,42G	102,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		102,73G-2,7G	102,75 G	0,21	0,21
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		102,91G-2,75G	102,85 G	0,24	0,24
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		103,86G-3,59G	103,84 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,67G-2,67G	102,71 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		118G-8,03G	118,02 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPTY	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		161,6G-1,27G	161,49 G	0,07	0,07
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,12G-3,07G	103,08 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,45G-2,43G	102,43 G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		102,91G-2,85G	102,86 G	2,86	2,86
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.)		103,2G-3,13G	103,25 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)		101,45G-1,27G	101,45 G	0,43	0,43
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		102,76G-2,54G	102,73 G	0,4	0,4
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)		102,38G-2,42G	102,42 G	2,08	2,08
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.)		102,04G-2,01G	102,05 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)		100,2G-0,2G	100,2 G	-0,02	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		98,32G-8G	98 G	8,83	8,82
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)		91,99G-1,76G	91,97 G	8,79	8,78
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		91,21G-1,11G	91,31 G	8,45	8,43
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		5G-5,1G	5,1 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)		108,6G-8,51G	108,6 G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,77G-0,78G	100,78 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,02G-7,93G	108,02 G		
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,8G-5,72G	105,78 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,23G-0,23G	100,28 G	0,25	0,25
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,39G-9,32G	109,33 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,98G-8,95G	108,97 G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,56G-5,51G	105,55 G		
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		100,65G-0,59G	100,66 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31) 0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 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)		100,85G-0,63G	100,85 G	0,56	0,56
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168		99,68G-9,54G	99,69 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553		103,2G-3,09G	103,28 G	0,4	0,4	
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292		101,2G-1,1G	101 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770		101,02G-0,96G	101,01 G			
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539		102,5G-2,48G	102,51 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.)		92,7G-2,85G	92,76 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)		108,15G-8,05G	108,14 G	0,46	0,46
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131		110,12G-9,99G	110,05 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136		114,12G-3,94G	114,04 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451		112,83G-2,73G	112,8 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561		107,2G-7,12G	107,21 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548		112,53G-2,45G	112,51 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	109,55G-9,5G	109,53 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		93,05G-3,05G	93,05 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)		102,82G-2,89G	102,96 G	0,42	0,42
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		101,02G-1,02G	101,03 G	0,83	0,83
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)		100,23G-0,25G	100,26 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799		108,25G-8,22G	108,25 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)		101,76G-1,66G	101,64 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,77G-7,76G	107,77 G	0,13	0,13
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.)		108,29G-8,33G	108,25 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,23G-5,24G	105,26 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		101,15G-1,14G	101,16 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322		104,4G-4,32G	104,42 G	0,5	0,5	
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267		102,74G-2,8G	102,76 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364		101,51G-1,43G	101,59 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026		109,945G-9,73G	109,88 G	1	1	
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	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)		101,06G-1,06G	101,07 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		106,3G-6,6G	106,63 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A2RT9T	US06738EBE41	4,6100000000000003%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.22, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		104,17G-4,14G	104,15 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A2RT9U	US06738EBF16	1,651%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(22/23)		100,98G-0,98G	100,99 G	1,18	1,18
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		110,47G-0,5G	110,52 G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,38G-0,37G	100,39 G		
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745	1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		104,14G-4,15G	104,21 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,8G-1,9G	101,91 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,22G-5,25G	105,3 G	0,05	0,05
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		114,41G-4,41G	114,39 G	1,38	1,38
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,45G-9,61G	109,73 G	1,27	1,27
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)		116,23G-6,31G	116,22 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)		102,26G-2,27G	102,29 G	1,66	1,66
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		104,48G-5,38G	105,58 G	3,13	3,13
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		118,19G-8,18G	118,2 G	2,89	2,89
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		105,15G-4,77G	104,86 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		106,41G-6,36G	106,46 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)		106,71G-6,4G	106,52 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		119,3G-8,65G	119 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen 0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		102,39G-2,21G	102,23 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		100,98G-0,53G	100,84 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,56G-5,43G	105,49 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)		100,101G-0,097G	100,104 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		132,26G-1,95G	132,16 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,21G-4,25G	104,22 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		127,3G-7,11G	127,25 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,52G-7,54G	107,58 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,7G-0,68G	100,71 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,32G-2,2G	102,29 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	BASF SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		101,59G-1,53G	101,45 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		108,99G-8,85G	109,03 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)		102G-2G	102 G	0,48	0,48
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		105,3G-5,2G	105,15 G	0,48	0,48
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		115,73G-5,78G	115,89 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,93G-6,78G	106,92 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		120,22G-18,87G	119,24 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		114,09G-3,97G	114,08 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,83G-4,82G	104,87 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,69G-1,67G	101,65 G	0,2	0,2
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	116,81G-6,61G	117,01 G	3,79	3,78
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	Basler Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		99,93G-9,79G	99,63 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		109,66G-9,66G	109,59 G	6,77	6,77
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		(eabc)-106,9G-6,26G	106,4 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		(eabc)-109,18G-9,22G	108,99 G	5,47	5,47
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		109,6G-9,09G	109,2 G	5,94	5,94
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		111,21G-1,33G	110,82 G	5,61	5,61
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		101,93G-1,76G	101,85 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.)		103,46G-3,46G	103,39 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.)		101,3G-1,25G	101,23 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)		102,43G-2,28G	102,37 G		
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		100,49G-0,16G	100,37 G		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		102,58G-2,53G	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)		102,53G-2,45G	102,52 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)		121,94G-1,9G	121,93 G	0,22	0,22
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)		105,56G-5,5G	105,55 G	0,04	0,04
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)		100,039G-0,034G	100,041 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)		106,73G-6,19G	106,73 G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,82G-2G	101,65 G	2,31	2,31
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		101,14G-0,947G	101,061 G	2,35	2,34
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		104,636G-4,452G	104,647 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		101,35G-1,29G	101,31 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			103,07G-2,88G	103,03 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			105,1G-5,07-4,71G	104,98 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			107G-6,55G	106,87 G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			100,13G-0,04G	100,09 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			99,5G-9,36G	99,52 G	0,46	0,46
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			99G-8,79G	98,95 G	0,75	0,75
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			99,56G-8,99G	99,37 G	1,07	1,07
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736		Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,32G-0,33G	100,33 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)		114,4G-4,1G	114,22 G	0,5	0,5
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)		101,45G-1,41G	101,42 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			106,99G-6,89G	106,94 G	0,22	0,22
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)		103,67G-3,64G	103,66 G		
US\$	1.000	25.06.21	25.MJSD	A192MG	USU07265AB47	Bayer US Finance II LLC Guarabteed 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		100,21G-0,17G	100,17 G	0,49	0,49
US\$	1.000		17.MJSD	A192MN	USU07265AD03			100,1G-99,45G	99,45 G	1,43	1,43
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 1/2%, v. 25.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S 2 3/4%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		121,56G-1,56G-8,05G	127,51 G	3,34	3,34
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A192MD	USU07265AA63			101,1G-1,07G	101,08 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20			109,01G-8,99G	108,98 G	0,74	0,74
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34			119,13G-20,15G	120,52 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15			(eabc)-114,91G-4,8G	115,58 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84			(eabc)-108,19G-8,14G	108,14 G	1	1
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A193PY	USU07265AL29			(eabc)-101,14G-1,1G	101,11 G	0,5	0,49
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66			(eabc)-116,06G-6,04G	116,3 G	3,43	3,43
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		101,83G-1,82G	101,8 G	0,46
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68			109,42G-9,44G	109,46 G	0,8	0,8
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)		102,97G-2,98G	103 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-4G	104 G	1,81	1,8
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 817	103,77G-3,78G	103,78 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46		R 821	104,89G-4,9G	104,89 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			107,28G-7,27G	107,28 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61			100,73G-0,72G	100,73 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			106,35G-6,32G	106,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	104,89G-4,89G	104,9 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0			103,26G-3,22G	103,23 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			107,43G-7,42G	107,42 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		105,65G-6,61-6,39-6,3bB-6bB-5,8G	105,8 G	1,38	1,38
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.)		101,98G-2,75G	101,55 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)		100,65G-0,66G	100,68 G	0,78	0,78
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)		101,7G-1,71G	101,68 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661		108,14G-7,99G	108,12 G	0,52	0,52	
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439		108,09G-8,19G	108,13 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55		103,03G-3,05G	103,04 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84		114G-4,11G	114,09 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67		127,64G-8,19G	129,28 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02		108,24G-8,28G	108,27 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64		108,27G-8,18G	108,27 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38		113,91G-5,2G	116,17 G	3,03	3,03	
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)		85,45G-8,3G	86,68 G	6,2
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)		103,66G-3,65G	103,64 G	0,37	0,37
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		103,3G-3,3G	103,28 G	5,27	5,26
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991		102,14G-2,32G	102,06 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183		101,39G-1,58G	101,26 G	6,26	6,26	
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		102,53G-2,42G	102,47 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345		101,18G-0,68G	100,66 G	2,74	2,73	
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134		104,17G-4,2G	104,38 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)		105,39G-5,38G	105,38 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)		101,54G-1,52G	101,54 G		
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978		100,93G-0,93G	101,04 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299		100,24G-0,22G	100,25 G			
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610		101,03G-1,02G	101,12 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	103,11G-3,06G	103,08 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	100,83G-0,84G	100,83 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			102,5G-2,38G	102,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	125G-5,54G	126,49 G	2,99	2,99	
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	99 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		98,15G-8,26G	98,37 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28VHP	USU0740LAK18		(eabc)-115,98G-5,93G	116,09 G	1,87	1,87		
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90		125,15G-5,61G	125,96 G	2,97	2,97		
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45		109,66G-9,75G	109,71 G	1,66	1,66		
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 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)		103,58G-3,66G	103,72 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46		128,4G-9,05G	130,15 G	2,63	2,63		
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10		103,04G-3,51G	104,01 G	2,7	2,7		
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92		99,32G-9,41G	99,5 G	1,52	1,52		
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75		95G-5,15G	96,47 G	2,76	2,76		
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37		103,01G-3,32G	103,55 G	1,47	1,47		
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944		115,86G-5,69G	115,79 G	1,4	1,4		
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707		129,52G-9G	129,42 G	1,61	1,61		
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08		(eabc)-127,79G-7,61G	128,39 G	2,84	2,84		
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) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		110,91G-1,01G	111,08 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	104,77G-4,76G		104,78 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	104,27G-4,13G		104,26 G				
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	101,69G-1,68G		101,7 G				
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	131,52G-2,45G		133 G	2,58	2,58		
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	117,23G-6,72G		117,18 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200679055	101,89G-1,86G		101,88 G				
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	106,68G-6,57G		106,67 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	97,71G-6,96G		97,58 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	100,43G-0,4G		100,45 G	-0,1			
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	100,46G-0,46G	100,46 G		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1			102,76G-2,66G	102,73 G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		101,82G-1,81G	101,81 G				
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4		102,71G-2,65G	102,68 G				
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		100,9G-0,9G	100,9 G				
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9		102,76G-2,61G	102,7 G				
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	103,6G-3,61G	103,58 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)		104,48G-4,56G	104,7 G			
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,44G-1,44G	101,44 G			
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		111,15G-1G	111,3 G			
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		101,5G-1,26G	101,35 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		101,57G-0,83G	101,43 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107,2G-7,21G	107,25 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		104,45G-4,49G	104,47 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		112,71G-2,55G	112,7 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		110,57G-0,36G	110,56 G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,66G-6,64G	106,72 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,17G-0,16G	100,16 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,57G-6,42G	106,51 G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		109,13G-9,05G	109,1 G	3,15	3,15
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		103,41G-3,48G	103,44 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,34G-8,83G	99 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,68G-8,95G	119,13 G	1,81	1,81
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,98G-7,95G	108 G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		99,89G-100,62G	100,75 G	3,06	3,05
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		107,02G-6,76G	106,86 G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		102,35G-2,31G	102,32 G		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		117,09G-6,74G	117,04 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,58G-0,59G	100,54 G	1,58	1,57
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,28G-9,28G	109,3 G	0,39	0,39
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		140,15G-2,04G	142,49 G	2,57	2,56
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,98G-0,92G	110,95 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,69G-1,56G	121,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,06G-3,19G	133,72 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		101,44G-1,42G	101,44 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		113,09G-2,76G	113,09 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		116,62G-6,72G	116,71 G	4,77	4,77
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		108,82G-8,85G	108,84 G	5,95	5,95
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		101,01G-1,04G	101,05 G	4,7	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)		105,125G-4,755G	104,735 G	4,21	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		95-T-5G	95 G	12,05	12,02
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		131,97G-4,28G	134,52 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61			102,47G-2,72G	102,89 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			98,7G-9,44G	99,57 G	3,2	3,2
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,75G-9,6G	109,61 G	0,44	0,44
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			107,06G-7,43G	107,33 G	1,54	1,54
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			102,92G-2,2G	103,03 G	1,67	1,67
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			113,9G-4,46G	114,13 G	1,4	1,4
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,02G-4,93G	104,87 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		102,82G-2,84G	102,92 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136			101,06G-0,95G	100,98 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			105,92G-5,74G	105,84 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			105,02G-4,92G	104,93 G	0,39	0,39
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,55G-0,545G	100,574 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		100,859G-0,83G	100,84 G	0,47	0,47
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,77G-2,76G	102,8 G	0,48	0,48
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			105,76G-5,78G	105,75 G	0,76	0,76
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			107,83G-7,88G	107,89 G	1,86	1,86
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		100,97G-0,97G	100,96 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			101,36G-1,36G	101,39 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,88G-2,86G	102,91 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,4G-1,39G	101,4 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			106,57G-6,45G	106,53 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,41G-0,42G	100,43 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			105,17G-5,15G	105,2 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			103,09G-3,08G	103,09 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			104,28G-4,24G	104,29 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			108,46G-8,54G	108,62 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,37G-1,36G	101,37 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			105,3G-5,28G	105,31 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			108,27G-8,26G	108,33 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			102,48G-2,47G	102,49 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,58G-4,515G	104,56 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			100,47G-0,39G	100,49 G	-0,08	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			99,34G-9,08G	99,39 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			100,37G-0,41G	100,42 G	-0,18	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			102,59G-2,48G	102,55 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			108,19G-7,85G	108,08 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	104,43G-4,33G	104,42 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026		100,52G-0,52G	100,54 G			
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826		102,22G-2,2G	102,14 G			
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916		100,4G-0,39G	100,4 G			
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054		102,69G-2,58G	102,7 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593		100,51G-0,5G	100,52 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		104,31G-4,27G	104,37 G			
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905		102,12G-2,11G	102,16 G			
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840		111,75G-1,76G	111,88 G			
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)	100,72G-0,7G	100,69 G	0,15	0,15	
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263		100,98G-0,98G	100,95 G	0,43	0,43	
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276		101,46G-1,46G	101,45 G	0,26	0,26	
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008		103,17G-3,2G	103,16 G	0,5	0,5	
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623		102,1G-2,1G	102,1 G			
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,8735000000000001%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S 0,76375%, zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S	100,52G-0,52G	100,52 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68		100,45G-0,39G	100,39 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	100,84G-0,53G	100,58 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34		104,06G-4,08G	104,11 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		108,11G-8G	108,23 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		110,29G-1,04G	110,59 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		102,57G-2,55G	102,58 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91		100,62G-0,62G	100,63 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57		106,28G-6,23G	106,27 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86		113,75G-4,09G	114,14 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80		118,93G-9,21G	119,26 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08		111,87G-1,94G	111,96 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55		106,83G-7,02G	107,03 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95		103,32G-3,08G	103,11 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42		107,9G-7,75G	107,78 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25		113,6G-3,65G	113,67 G	1,84	1,84	
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)	101,09G-1,08G	101,1 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	106,64G-6,49G		106,57 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)	109,44G-9,44G	109,44 G	0,3	0,3	
£	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)	102,02G-2,04G	102,01 G	0,05	0,05	
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930		100,38G-0,35G	100,35 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809		102,7G-2,71G	102,71 G			
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218		102,16G-2,1G	102,11 G			
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629		107,59G-7,48G	107,51 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251		101,76G-1,69G	101,69 G			
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212		102,47G-2,48G	102,48 G			
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824		124,67G-4,22G	124,48 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	106,87G-6,81G	106,85 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,55G-4,55G	104,56 G				
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653	4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		100,33G-0,3G	100,31 G				
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,55G-0,5G	110,53 G				
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,74G-2,68G	102,69 G				
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		104,48G-4,47G	104,46 G			0,27	0,27
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,11G-7,03G	107,04 G				
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,32G-3,3G	103,32 G				
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,7G-1,71G	101,72 G				
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		100,65G-0,65G	100,66 G			0,26	0,26
AS\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,78G-1,76G	101,79 G			0,34	0,34
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,06G-6,02G	106,03 G				
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,89G-0,92G	100,92 G				
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		102,29G-2,04G	102,16 G				
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		(exA)-103,85G-3,75G	103,81 G				
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,43G-2,47G	102,46 G				
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		102,73G-2,42G	102,57 G				
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,01G-4,03G	103,99 G			0,41	0,41
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,15G-7,18G	107,15 G			0,3	0,3
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)	103,48G-3,35G	103,43 G					
AS\$	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)		116,14G-6,14G	116,05 G	0,38	0,38		
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)		102,43G-2,34G	102,4 G	0,39	0,39		
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		112,94G-2,98G	113,06 G				
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,63G-3,63G	103,63 G				
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		105,05G-5,17G	105,01 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)	S s	102,12G-2,11G	102,12 G				
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		104,3G-4,3G	104,31 G				
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		103,69G-3,68G	103,68 G				
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		105,28G-5,27G	105,27 G				
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622	0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)		100,5G-0,49G	100,5 G				
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		103,1G-3,07G	103,09 G				
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		15,07G	15,09 G				
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		12,59G	12,67 G				
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		31,75G	31,89 G				
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		10,88G	10,88 G				
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		24,04G	24,06 G				
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		64,92G	64,38 G				
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		16,02G	16,16 G				
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		141,72G	139,8 G				
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		185,73G	184,17 G				
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		37,59G-7,53	37,94 G				
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil		15,04G	15,06 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Index	CI	39,02G	39,39 G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Index		28,88G	29,13 G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Index	CI	30,02G	30,25 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)		100,79G-0,8G	100,8 G		
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64	4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)		111,07G-1,14G	111,13 G	1,8	1,8
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		122,94G-2,85G	122,87 G	2,37	2,37
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		101,37G-1,358G	101,43 G	0,2	0,2
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		101,68G-1,772G	101,835 G	0,17	0,17
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		107,29G-7,45G	107,68 G	2,23	2,23
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		100,88G-0,856G	100,924 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,313%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		101,19G-1,2G	101,2 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,223%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		101,13G-1,2G	101,2 G		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		105,1G-5,066G	105,19 G	0,5	0,5
US\$	1.000	28.09.28	28.MS	PB1LB3	US09659X2M33	1 9/10%, zinsv. v. 28.09.20-27.09.27, v. 28.09.20(28), DL-Non-Pref.FLM 20(27/28)Reg.S		101,46G-1,53G	101,47 G	1,69	1,69
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		100,81G-0,59G	100,76 G	0,42	0,42
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		100,93G-0,876G	100,96 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,38G-0,44G	110,47 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,49G-4,5G	104,5 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,69G-5,69G	105,7 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,44G-8,45G	108,48 G		
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,31G-3,31G	103,32 G	0,37	0,37
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,6G-0,6G	100,61 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,55G-8,59G	108,62 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,47G-3,47G	103,5 G		
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		117,38G-7,65G	117,75 G	1,9	1,9
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		108,2G-8,05G	108,24 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		(exA)-102,82G-2,83G	102,85 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,95G-1,97G	101,96 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,61G-0,55G	110,6 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,18G-1,18G	101,18 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,38G-3,4G	103,42 G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		106,58G-6,56G	106,64 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)		103,38G-3,33G	103,37 G	0,03	0,03
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34	3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S	S s	108,96G-9G	109,06 G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		104,62G-4,56G	104,64 G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		111,8G-1,87G	111,92 G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		108,95G-8,88G	109,02 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17	3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		106,33G-6,21G	106,21 G	0,55	0,55
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		100,01G-99,99G	100,14 G	0,63	0,63
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		113,18G-3,19G	113,19 G	1,77	1,77
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.)		105,79G-5,79G	105,76 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,48G-0,46G	100,45 G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWW	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,83G-3,84G	103,89 G	2,01	2,01
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		(eabc)-101,521G-1,48G	101,52 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		113,26G-3,31G	113,68 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,79G-7,67G	107,72 G	0,47	0,47
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		106,77G-6,5G	106,67 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,91G-2,77G	112,85 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		109,34G-9,16G	109,24 G	0,68	0,68
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37	4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		116,46G-6,54G	116,7 G	1,78	1,78
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		100,9G-0,9G	100,92 G		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		115,73G-5,5G	115,48 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)		106,16G-6,07G	106,09 G	0,38	0,38
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)	S s	100,26G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		103,08G-3,11G	103,11 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)		100,61G-0,55G	100,56 G		
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094	0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		100,48G-0,45G	100,44 G	0,05	0,05
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		97,9G-7,98G	98,05 G	2,89	2,89
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)		102,9G-3,76G	103,78 G	2,11	2,1
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52	8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31)		145,18G-5,18G	145,27 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		130,07G-29,9G	130,14 G	4,2	4,2
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)		127,08G-7,5G	127,73 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,05G-1,7G	101,72 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,96G-4,92G	95,21 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,14G-1,34G	101,35 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999999%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,37G-3,41G	103,31 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)		97,74G-7,42G	98,15 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999999%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,6G-3,94G	103,74 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		124,34G-4,02G	124,44 G	4,1	4,1
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,84G-3,9G	103,89 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		102,58G-2,61G	102,65 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,51G-4,66G	104,66 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UJ	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,7G-5,81G	105,83 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,04G-7,26G	107,22 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		107,58G-7,57G	107,64 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,84G-2,96G	113,11 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,39G-6,56G	116,76 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,51G-8,68G	118,71 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		126,08G-6,62G	127,02 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		131,88G-2,4G	132,69 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		135,14G-5,13G	135,72 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,44G-2,48G	102,53 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,63G-5,68G	105,8 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	Boeing Co. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		103,38G-3,25G	103,77 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,88G-1,3G	102,57 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,85G-0,87G	100,87 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		103,29G-3,28G	103,45 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,7G-1,78G	102,07 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		99,58G-9,98G	100,87 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		99,55G-9,47G	100,15 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		99,18G-101,06G	101,36 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,38G-8,88G	99,48 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,45G-3,54G	103,96 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		98,39G-8,31G	98,63 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		96,71G-5,68G	95,88 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,76G-4,84G	105,03 G	1,22	1,22
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		100,98G-1,1G	101,11 G	0,91	0,91
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		100,6G-0,64G	100,65 G	1,64	1,63
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc. Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		88,85G-9,49G	88,38 G	9	8,99
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		103,38G-3,54G	103,29 G	4,58	4,57
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		96,75G-7,21G	96,52 G	8,53	8,52
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		100,51G-0,38G	100,38 G	4,96	4,87
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,5G-1,25G	101,37 G	4,67	4,66
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		(eabc)-98,75G-8,91G	98,32 G	6,83	6,83
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		98,37G-8,57G	98,46 G	7	6,97
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		94,9G-5,69G	94,9 G	8,95	8,93
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,6G-3,62G	103,63 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,9G-0,91G	100,92 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,36G-8,22G	108,3 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)		110,03G-9,96G	110,06 G	0,16	0,16
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,42G-2,59G	112,7 G	1,05	1,05
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A28V6C	US09857LAQ14	4 1/2%, v. 13.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		118,22G-8,45G	118,49 G	1,4	1,4
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		121,77G-1,83G	121,88 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,33G-9,47G	109,66 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,63G-3,84G	114,14 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,14G-4,05G	104,01 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,97G-5,93G	106,12 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,31G-1,24G	101,3 G	0,44	0,44
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		109,82G-9,65G	109,72 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		107,83G-7,81G	107,83 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		108,29G-8,15G	108,24 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)		105,05G-5,02G	105,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		107,65G-7,29G	107,6 G	4,81	4,8
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)		98,81G-9,17G	99,53 G	1,85	1,85
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,28G-6,05G	96,83 G	2,99	2,99
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		98,25G-8,56G	98,83 G	3,03	3,03
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,54G-8,46G	98,86 G	3,1	3,1
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20	2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,08G-5,46G	105,55 G	0,46	0,46
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,34G-9,37G	109,43 G	0,92	0,92
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,59G-3,38G	113,55 G	1,3	1,3
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,25G-4,36G	114,78 G	1,93	1,93
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,3G-5,3G	105,32 G	0,44	0,44
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A2RVR1	US10373QBA76	2,52%, v. 19.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,44G-3,37G	103,36 G	0,49	0,49
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,85G-7,87G	107,9 G	0,76	0,76
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		110,49G-0,31G	110,52 G	1,23	1,23
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)		102,41G-1,81G	102,33 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)		109,51G-9,4G	109,32 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)		100,93G-0,76G	100,72 G	0,95	0,95
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,6G-6,56G	106,55 G	0,89	0,89
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		114,66G-4,73G	115,23 G	1,72	1,72
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,91G-9,09G	108,83 G	2,04	2,04
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,57G-6,24G	106,21 G	1,25	1,25
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,46G-3,62G	103,59 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,55G-1,99G	102,42 G	1,01	1
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,77G-3,78G	103,83 G	0,39	0,39
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,87G-4,63G	104,35 G	0,72	0,72
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,69G-9,69G	109,62 G	0,61	0,61
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZY5W	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103G-3,685G	103,685 G		
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,82G-0,79G	111,02 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		103,34G-3,23G	103,24 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		103,7G-3,53G	103,55 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,84G-1,83G	101,84 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	108,31G-8,2G	108,32 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,71G-0,45G	110,66 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,5G-3,36G	103,5 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		104,89G-4,66G	104,74 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		111,84G-1,61G	111,79 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,23G-0,23G	100,24 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,75G-1,75G	101,76 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,13G-5,1G	115,13 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,11G-3,1G	103,07 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,58G-2,35G	112,51 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,97G-2,92G	102,96 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,22G-8,92G	109,12 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,25G-6,25G	106,37 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		117,37G-7,16G	117,39 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VXS	XS2135801160	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 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)		127,7G-7,42G	127,91 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			107,38G-6,77G	107,24 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)		112,24G-2,05G	112,33 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.)		107,023G-6,988G	107,117 G			
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728			110,06G-9,817G	110,005 G			
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619			107,79G-7,68G	107,71 G			
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94			106,52G-6,381G	106,64 G			
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77			110,357G-9,879G	110,022 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	100,58G-0,59G	100,59 G	-0,27		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674			101,29G-1,01G	101,21 G	0,35	0,35	
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) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 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)		102,62G-2,67G	102,62 G			
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743			102,45G-2,44G	102,46 G			
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27			111,49G-1,64G	111,62 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			109,41G-9,32G	109,46 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056			109,24G-9,26G	109,26 G			
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409			105,17G-5,14G	105,17 G			
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921			109,19G-9,21G	109,23 G			
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579			111,11G-1,12G	111,12 G			
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764			100,38G-0,38G	100,38 G			
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29			99,86G-9,78G	99,87 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37			99,24G-9,15G	99,26 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			(eabc)-103,8G-3,75G	103,86 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199			(eabc)-101,43G-1,37G	101,45 G			
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073			101,98G-1,98G	102,06 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			101,53G-1,47G	101,57 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447			104,12G-4,1G	104,13 G			
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851		BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,26G-1,26G	101,25 G	2,5	2,5
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)		113,19G-3,1G	113,17 G	0,36	0,36
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)		111,37G-1,34G	111,37 G	0,08	0,08
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) 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31) 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		102,76G-2,76G	102,76 G			
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361			111,02G-0,91G	110,99 G			
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321			102,8G-2,79G	102,8 G			
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743			108,35G-8,35G	108,36 G			
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046			111,47G-1,26G	111,41 G			
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518			107,84G-7,83G	107,84 G			
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926			101,79G-1,79G	101,79 G			
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403			102,7G-2,63G	102,68 G			
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924			102,71G-2,64G	102,69 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		134,39G-4,38G	134,75 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)		98,48G-8,48G	98,83 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		100,03G-0,03G	100,06 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,95G-100,1G	100,21 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,56G-0,55G	100,48 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,5G-8,65G	98,71 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,45G-9,37G	99,71 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,61G-30,15G	130,53 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		139,09G-9,59G	140,76 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		114,84G-4,84G	114,9 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)		111,74G-1,71G	111,91 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		124,5G-5G	125,4 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,02G-3,02G	103,03 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)		107,99G-8,01G	108,02 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,33G-4,61G	114,72 G	1,57	1,57	
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	135,55G-5,84G	135,79 G	1,21	1,21	
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		120,78G-0,78G	120,79 G	0,54	0,54	
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)		137,86G-8,39G	138,29 G	2,08	2,08	
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)		114,03G-4,03G	114,03 G	0,57	0,57	
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)		104,59G-4,72G	104,72 G	0,23	0,23	
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	103,1G-3,09G	103,09 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,63G-1,66G	101,66 G	0,19	0,19	
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		108,52G-8,51G	108,51 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,9G-4,94G	104,9 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		110,81G-0,75G	110,66 G	0,72	0,72	
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)		100,11G-0,08G	100,1 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,84G-2,81G	102,82 G			
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		108,86G-8,8G	108,89 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,91G-0,88G	100,9 G			
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,46G-3,34G	103,37 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,35G-8,07G	108,26 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,65G-3,55G	103,62 G	0,07	0,07	
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415	3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)		114,13G-4,12G	114,17 G	1,69	1,69	
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066	3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)		121,97G-1,69G	121,97 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,13G-2,01G	102,09 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,67G-5,5G	105,67 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		113,42G-3,13G	113,36 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,523G-8,066G	98,455 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		115,85G-5,94G	116,21 G	2,73	2,73
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)		119,11G-8,98G	119,45 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,43G-3,49G	113,78 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,13G-0,25G	100,15 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		99,02G-9,36G	99,42 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6000000000000001%, v. 15.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		98,9G-9,28G	99,35 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37	3 1/2%, v. 15.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		99,98G-100,5G	100,37 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70	3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		101,51G-1,66G	101,29 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V08	USU1109MAF33	4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,94G-5,94G	105,94 G	3,21	3,21
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)		100,87G-0,89G	100,94 G	0,72	0,72
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)		98,12G-8,84G	98,72 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,11G-7,1G	96,6 G	5,91	5,91
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		34G-3,35G	34 G	16,6	16,57
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S		35,5G-5,5G	35,5 G	15,71	15,69
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295	6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		36,61G-6,98G	37,81 G	32,7	32,7
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		37,25G-7,22G	37,38 G	51,92	51,92
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		40,1G-39,65G	39,63 G	33,28	33,12
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)		106,01G-6,01G	106,02 G	2,07	2,07
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A1VQFV	XS1405778041	4 7/8%, v. 02.08.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S		102,04G-2,1G	102,2 G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,58G-4,47G	104,53 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		121,21G-1,12G	121,16 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,6G-2,57G	102,57 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		116,4G-6,47G	116,52 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		130,7G-0,54G	130,59 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		102,28G-1,97G	102,13 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,41G-0,43G	100,5 G	0,33	0,33
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)		111,43G-1,32G	111,32 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)		103,28G-3,33G	103,34 G	0,46	0,46
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)		110,44G-0,37G	110,31 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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		99,67G-9,75G	99,7 G	1,18	1,18
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,89G-2,88G	102,89 G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,018G-0,014G	100,02 G	0,59	0,59
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,27G-6,27G	106,29 G	0,28	0,28
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		99,98G-100,24G	100,08 G	5,24	5,23
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		101,48G-1,3G	101,43 G	5,64	5,63
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)		110,9G-2,9G	112,85 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		127,33G-7,08G	127,69 G	2,7	2,7
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		106,46G-6,47G	106,47 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		113,08G-3,07G	113,08 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		110,27G-0,28G	110,29 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		104,47G-4,46G	104,47 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		102,7G-2,7G	102,7 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		112,33G-2,32G	112,33 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		106,46G-6,46G	106,47 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		111,66G-1,65G	111,66 G		
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514	0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		104,24G-4,05G	104,17 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		99,26G-9,26G	99,26 G	3,44	3,41
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		103,01G-3,11G	102,98 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		102,5G-3G	102,5 G	0,89	0,89
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,79G-1,85G	101,86 G	1,01	1,01
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		100,92G-0,87G	101,07 G	0,81	0,81
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		99,27G-9,83G	99,84 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		105,18G-5,25G	105,21 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,37G-3,96G	104,26 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,64G-4,05G	114,06 G	2,26	2,26
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	103G-2,94G	102,98 G		
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		103,2G-3,31G	103,46 G	0,44	0,44
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,07G-0,06G	100,07 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,71G-3,69G	103,72 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,18G-1,17G	101,18 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660	3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,03G-1,03G	101,05 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,35G-5,34G	105,36 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,54G-0,52G	110,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		122,3G-2,24G	122,3	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,86G-8,81G	108,85	G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	109,43G-9,45G	109,42	G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	107,36G-7,31G	107,36	G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	102,34G-2,36G	102,38	G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	99,72G-101,73G	101,73	G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,96G-1,79G	101,89	G	-0,18	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		97,31G-7,34G	97,34	G	1,3	1,29
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,6G-2,49G	102,57	G	-0,35	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		99,42G-9,89G	99,86	G	0,42	0,42
						Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,76G-0,74G	100,76	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,83G-1,78G	101,82	G	-0,52	
US\$	200.000	18.01.22	18.01.	A2RWF9	FR0013396843	2 3/4%, v. 17.01.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,47G-2,44G	102,44	G	0,3	0,3
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		107,57G-7,3G	107,54	G	0,8	0,8
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	zinsv. v. 18.11.20-17.05.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		92,85G-3,25G	93	G		
						Caisse Francaise de Financement Local OFM						
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		103,77G-3,74G	103,75	G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		114,35G-4,17G	114,27	G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		101,28G-1,28G	101,28	G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		117,39G-7,24G	117,33	G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		105,63G-5,58G	105,59	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	107,01G-6,94G	106,97	G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		102,94G-2,93G	102,94	G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		116,09G-5,86G	115,98	G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		107,73G-7,67G	107,71	G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039	4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		102,01G-2G	102,02	G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		120,6G-0,6G	120,62	G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		104,91G-4,92G	104,93	G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039	4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		100,09G-0,066G	100,102	G	0,83	0,82
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	126,08G-5,97G	126,02	G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		107,42G-7,4G	107,4	G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		102,13G-1,87G	101,87	G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,71G-8,7G	108,7	G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		118,15G-7,86G	118,01	G		
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		102,67G-2,6G	102,66	G		
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		100,33G-0,13G	100,24	G		
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		102,37G-2,2G	102,29	G		
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		105,09G-4,83G	105,07	G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		102,47G-2,29G	102,36	G		
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH10E0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		101,35G-1,32G	101,34	G		
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	102,75G-2,73G	102,79	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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		109,6G-9,55G	109,52	G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		117,57G-7,55G	117,57	G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		105,1G-5,1G	105,11	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,45G-9,35G	109,39	G		
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		119,05G-8,86G	119,01	G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		109,82G-9,81G	109,81	G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,94G-4,04G	104,05	G		
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		100,06G-0,03G	100,14	G	0,37	0,37
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	S s	102,5G-2,46G	102,46	G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,75G-3,71G	103,75	G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,2G-2,17G	102,2	G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		101,16G-1,1G	101,13	G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		105,01G-4,8G	104,98	G	0,48	0,48
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804	0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,6G-1,57G	101,66	G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		104,86G-4,8G	104,85	G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s	102,93G-2,87G	102,95	G	2,98	2,98
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	104,6G-4,5G	104,53	G	2,09	2,09
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		110,31G-0,01G	110,32	G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		103,02G-2,94G	103	G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		110,501G-0,57G	110,5	G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,63G-2,53G	102,53	G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,04G-1G	101	G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		104,8G-4,61G	104,66	G	4,41	4,41
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		
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)		103,74G-4,04G	104,19	G	1,91	1,91
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47	3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,52G-2,45G	102,52	G	3,02	3,02
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		103,25G-3,21G	103,19	G	1,88	1,88
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)		102,22G-2,21G	102,22	G	0,18	0,18
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)		112,45G-2,44G	112,47	G	0,14	0,14
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		118,45G-8,42G	118,44	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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	Canada, Government of... Bonds 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		137,2G-7,25G	137,26 G	0,39	0,39
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		149,31G-9,48G	149,48 G	1,25	1,25
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		105,48G-5,55G	105,52 G	0,45	0,45
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328	0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,43G-0,44G	100,44 G	0,11	0,11
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585	0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)		100,4G-0,4G	100,4 G	0,1	0,1
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69	3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)		101,19G-1,16G	101,17 G	0,09	0,09
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,14G-3,14G	103,12 G	0,17	0,17
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		144,95G-5,32G	145,29 G	1,35	1,35
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,64G-3,62G	103,62 G	0,1	0,1
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	107,46G-7,49G	107,48 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254	0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,06	0,06
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		141,87G-2,68G	142,54 G	1,44	1,44
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		130,72G-0,93G	130,95 G	1,41	1,41
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		108,07G-8,12G	108,11 G	0,37	0,37
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)		112,44G-2,55G	112,58 G	0,7	0,7
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		101,45G-1,44G	101,44 G	0,11	0,11
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,27G-3,29G	103,22 G	0,19	0,19
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		102,8G-2,93G	102,93 G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	113,57G-3,76G	113,75 G	1,45	1,45
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		104,67G-4,67G	104,66 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866	1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22)		101,78G-1,78G	101,78 G	0,11	0,11
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369	0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22)	S s	100,17G-0,16G	100,16 G	0,16	0,16
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24)		99,89G-9,91G	99,91 G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443	S s	96,31G-6,48G	96,53 G	0,88	0,88
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)	S s	98,68G-8,74G	98,73 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773	0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23)		100,11G-0,12G	100,11 G	0,19	0,19
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		104,75G-4,86G	104,82 G	0,4	0,4
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	100,24G-0,3G	100,29 G	0,43	0,43
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,76G-0,76G	100,76 G	0,07	0,07
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	104,18G-4,25G	104,23 G	0,32	0,32
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	103,77G-3,9G	103,94 G	0,82	0,82
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		103,53G-3,57G	103,58 G	0,38	0,38
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	106,19G-6,2G	106,2 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s	100,07G-0,07G	100,08 G	0,15	0,15
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,48G-0,48G	100,48 G	0,06	0,06
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		101,44G-1,44G	101,44 G	0,11	0,11
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75	Canada, Government of... Loan 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s	101,61G-1,61G	101,64 G	0,14	0,14
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		103,52G-3,53G	103,55 G	0,12	0,12
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		146,48G-6,57G	146,59 G	0,55	0,55
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		140,66G-0,76G	140,82 G	0,72	0,72
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		155,13G-5,3G	155,38 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,76G-0,75G	100,76 G	-0,49	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		101,46G-1,43G	101,44 G		
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPS	CH0537261874	0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)		101,65G-1,6G	101,65 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		102,24G-2,21G	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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		102,21G-2,23G	102,25 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896			101,39G-1,38G	101,42 G		
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826			103,18G-2,28G	102,74 G	0,03	0,03
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)		100,076G-0,05G	100,07 G	1,31	1,3
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		101,46G-2,26G	102,25 G		
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,06G-0,13G	100,08 G	0,46	0,46
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53			105,5G-5,58G	105,59 G	0,84	0,84
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21			101,14G-1,17G	101,25 G	0,47	0,47
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	Canadian National Railway Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		133,72G-4,51G	134,77 G	2,71	2,71
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)		102,84G-3,08G	102,96 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		87,84G-7,83G	87,83 G	11,69	11,65
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,39G-0,39G	100,39 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962			104,03G-3,89G	103,99 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			105,97G-5,98G	105,97 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837			101,64G-1,64G	101,65 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852			108,32G-8,19G	108,29 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860			113,96G-3,74G	113,88 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878			120,01G-19,78G	120,01 G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048			102,98G-2,94G	103,02 G		
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071			107,02G-6,82G	107,05 G	0,39	0,39
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09		Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		100,62G-0,61G	100,62 G	1,26
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73			113,39G-3,48G	113,63 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18			(eabc)-100,67G-1,81G	101,67 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61			107,09G-6,98G	107,06 G	0,57	0,57
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92			108,71G-8,79G	108,74 G	0,98	0,98
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)		107,21G-7,33G	107,4 G	0,75	0,75
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)		107,59G-7,42G	107,54 G	0,86	0,86
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)		105,84G-5,73G	105,75 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)		108,61G-8,95G	108,94 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)	S s	101,69G-1,62G	101,66 G			
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	105,28G-5,29G	105,31 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	108,31G-8,29G	108,34 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774			0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)	103,17G-2,73G	102,84 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	101,97G-1,68G	101,76 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	105,14G-4,95G	105,08 G	0,28	0,28
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)		102,49G-2,29G	102,35 G	1,25	1,25	
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)		93,8G-3,71G	93,7 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 11 1/2%, v. 08.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		105,57G-5,23G	105,2 G	6,51	6,51	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A28VYP	USP2121VAE40		112,93G-3,59G	113,74 G	4,96	4,95		
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596		114,6G-4,27G	114,39 G	6,85	6,85		
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)		100,486G-0,474G	100,477 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	102,33G-2,27G	102,28 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			101,99G-1,95G	101,96 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			101,11G-1,09G	101,1 G			
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,44G-2,34G	102,36 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,07G-4,98G	104,995 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260			116,14G-6G	116,11 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			108,63G-8,55G	108,58 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)	S s	99,85G-9,54G	99,63 G	2,2	2,19	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661			99,92G-101,91G	101,92 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			103,97G-4,24G	104,25 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			97,92G-7,81G	98,11 G	5,27	5,26	
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			89,43G-91,08G	90,85 G	5,98	5,97	
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			90,58G-0,58G	90,58 G	6,29	6,28	
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		100,89G-0,69G	100,76 G	6,57	6,57	
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,699%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		34G-3,5G	33,6 G			
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169		54,5G-5G	54,9 G				
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,27G-5,44G	105,28 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586			102,24G-2,47G	102,26 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098			109,43G-9,6G	109,38 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579			105,71G-5,77G	105,67 G			
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460			109,26G-9,44G	109,22 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,07G-0G	100,05 G	2,39	2,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	102,94G-2,9G	102,91 G	0,29	0,29
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	104,07G-4,08G	104,16 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,41G-3,44G	103,44 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03	2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G	S s	104,81G-4,81G	104,85 G	0,34	0,34
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38	0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	100,15G-0,15G	100,28 G	0,39	0,39
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	99,45G-100,11G	100,2 G	1,09	1,09
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93	0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	100,01G-0,12G	100,31 G	0,78	0,78
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		103G-2,95G	102,95 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07	1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	103,16G-3,07G	103,1 G	0,73	0,73
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24	0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	S s	100,84G-0,83G	100,84 G	0,32	0,32
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89	0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	100,8G-0,69G	100,68 G	0,37	0,37
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		105,94G-5,9G	105,92 G	0,58	0,58
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		109,59G-9,48G	109,5 G	0,34	0,34
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,9G-2,93G	102,93 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		121,48G-1,94G	122,17 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,05G-8,84G	108,91 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		142,26G-3,76G	145,04 G	2,97	2,97
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28VOY	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,53G-8,44G	108,78 G	1,62	1,62
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,95G-3,62G	114,33 G	2,6	2,6
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,6G-8,88G	108,7 G	1,51	1,51
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,95G-3,13G	113,54 G	2,61	2,61
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		102,35G-2,68G	102,63 G	3,53	3,52
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	Cboe Global Markets Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,74G-8,94G	98,99 G	1,75	1,75
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		104,89G-4,86G	104,86 G	3,13	3,13
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes 1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		101,11G-0,91G	101,19 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.10.22	01.AO	A19RLJ	XS1709347923	CBR Fashion Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 03.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,22G-6,17G	96,26 G	7,7	7,67
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)		107,26G-7,062G	107,246 G	2,42	2,42
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)		108,6G-8,38G	108,44 G	1,26	1,26
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,2G-2,14G	102,18 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		102,7G-2,55G	102,58 G	0,61	0,61
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,96G-7,83G	107,91 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,56G-7,59G	107,55 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,15G-0,01G	100,01 G	2,76	2,72
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)		94,07G-4,09G	94,34 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332		127,21G-7,01G	126,96 G			
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		105,05G-5,03G	105,04 G	0,67	0,67
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810		108,26G-8,22G	108,25 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933		104,36G-4,44G	104,46 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731		101,22G-1,06G	101,17 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697		99,17G-9,02G	99,03 G	1,16	1,16	
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753		101,95G-1,9G	101,95 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619		102,9G-2,74G	102,87 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		100,75G-1,02G	101,01 G	2,49
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	108,95G-8,86G		108,68 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59	113,07G-3,02G		112,93 G	5,03	5,02	
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	102,57G-2,41G		102,52 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02	108,67G-8,88G		108,6 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,5G-4G	104,5 G	2,55	2,55
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) 1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		105,12G-5,12G	105,12 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46		112,14G-2,19G	112,25 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34		99,45G-9,44G	99,57 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,85G-5,63G	105,63 G	4,72	4,72
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)		100,36G-0,27G	100,28 G	2,99	2,99
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)		107,03G-7,15G	107,17 G	0,8	0,8
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		102,38G-2,17G	102,34 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)		103,38G-3,38G	103,54 G	0,43	0,43
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)		101,2G-1,18G	101,22 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,77G-3,8G	103,83 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908		120,29G-0,27G	120,31 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763		118,1G-8,04G	118,12 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339		102,93G-2,92G	102,96 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,25G-1,81G	103,48 G	7,12	7,1
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)		103,85G-3,81G	103,82 G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		101,66G-1,42G	101,47 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			103,26G-2,97G	103,08 G	0,71	0,71
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,14G-2,2G	112,25 G	1,13	1,13
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98			98,34G-8,62G	98,77 G	1,81	1,81
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			123,82G-4,14G	124,24 G	1,77	1,77
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			113,95G-3,99G	113,96 G	0,79	0,79
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 11.12.20-30.11.30, DL-FLR Dep. Shares 20(30/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		100,73T-3,18G	103,16 G		
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67			110,78G-0,11G	110,11 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		113,08G-3,37G	113,53 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		122,92G-1,39G	122,54 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			111,29G-1,29G	111,29 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			115,1G-3,65G	116,08 G	4,04	4,04
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		100,34G-0,21G	100,24 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			(exA)-102,45G-2,44G	102,46 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)		101,33G-1,3G	101,37 G	0,66	0,66
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)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,34	0,34
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,28G-2,3G	102,37 G	0,44	0,44
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68			107,14G-7,04G	107,04 G	0,62	0,62
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		110,72G-0,73G	110,72 G	1,49	1,49
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 0,41363%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,32363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		100,19G-0,19G	100,19 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15			99,976G-9,976G	99,976 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,93G-9,73G	99,78 G	0,75	0,75
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00			98,35G-8,41G	98,46 G	1,28	1,27
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			92,98G-2,79G	93,01 G	2,72	2,72
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32			99,85G-9,85G	99,85 G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53			100,26G-0,24G	100,22 G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.28 15.10.29	15.JJ 15.AO	A287MK A287ML	US166756AR79 US166756AS52	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29)		115,32G-5,66G 112,55G-2,67G		1,49 1,69	1,49 1,69
Euro US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.26 21.01.26 21.06.47 14.09.21 27.05.30 27.03.25 30.01.25 29.01.40 02.07.31	20.01. 21.JJ 21.JD 14.MS 27.05. 27.MS 30.01. 29.01. 02.07.	A18W0W A18W0X A19KAQ A1GVED A1Z14X A1ZTJQ A1ZTJR A28SVC A2R4F8	XS1346652891 US168863CA49 US168863CE60 US168863AW86 XS1236685613 US168863BW77 XS1151586945 XS2108987517 XS1843433639	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		108,55G-8,62G 110,67G-0,35G 116,47G-6,39G 101,88G-1,82G 114,01G-4,15G 109,62G-9,63G 106,58G-6,59G 105,32G-4,99G 104,59G-4,52G	108,61 G 110,46 G 116,52 G 101,82 G 114,14 G 109,63 G 106,59 G 105,31 G 104,51 G	0,03 1 2,98 0,45 0,34 0,79 0,96 0,96 0,39	0,03 1 2,98 0,45 0,34 0,78 0,96 0,96 0,39
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.22 30.10.42	30.AO 30.AO	A1HB1T A1HB2A	US168863BN78 US168863BP27	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		103,31G-3,29G 113,07G-2,84G	103,29 G 112,97 G	0,39 2,85	0,39 2,85
Euro	1.000	22.10.22	22.10.	A2R9G5	XS2066776274	China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, v. 22.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,65G-9,63G	99,63 G	0,1	0,1
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.06.21 24.01.24 27.10.23	01.06. 24.01. 27.10.	A182DU A19B7G A2839A	XS1422314689 XS1553210672 XS2244836354	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,17G-0,18G 102,18G-2,27G 99,96G-9,96G	100,18 G 102,27 G 99,97 G	0,01 0,12 0,01	0,01 0,12
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)		100,15G-0,15G	100,15 G	0,79	0,79
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.30 25.11.35 12.11.26 12.11.31 12.11.39	25.11. 25.11. 12.11. 12.11. 12.11.	A285N2 A285N3 A2R99K A2R99L A2R99M	XS2259626856 XS2259627235 XS2078532913 XS2078533218 XS2078535346	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		100,07G-99,89G 99,87G-9,86G 100,81G-0,78G 100,71G-0,58G 102,39G-2,39G	99,89 G 99,87 G 100,79 G 100,56 G 102,39 G	0,26 0,63 0,44 0,86	0,26 0,63
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)		100,81G-0,81G	100,78 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)		103,74G-3,673G	103,784 G	0,24	0,24
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	Christian Dior SE Obligations 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,12G-0,12G	100,13 G	0,47	0,47
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.38 15.06.27 15.06.31 15.12.24 15.12.29	15.03. 15.06. 15.06. 15.12. 15.12.	A19XGS A2R3YA A2R3YB A2SBCC A2SBCCD	XS1785813251 XS2012102674 XS2012102914 XS2091604715 XS2091606330	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		128,49G-7,27G 104,72G-4,72G 109,88G-9,59G 101,26G-1,22G 105,44G-5,31G	128,29 G 104,8 G 109,93 G 101,25 G 105,41 G	0,79 0,13 0,45 0,45 0,27	0,79 0,13 0,45 0,45 0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,62G-4,62G	104,63 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)		104,7G-4,77G	104,65 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUU	US125523CJ75	3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		107,2G-7,2G	107,47 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUW	US125523CK49	3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,84G-8,83G	109,19 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,28G-9,43G	119,68 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54	4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		114,5G-4,54G	114,59 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)		111,72G-1,98G	112 G	1,89	1,89
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)		100,92G-0,91G	100,91 G	0,49	0,49
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,78G-4,73G	104,74 G	0,42	0,42
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,66G-8,69G	108,85 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,75G-3,75G	103,75 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,22G-1,98G	112,05 G	0,73	0,73
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,36G-0,32G	100,33 G	0,34	0,34
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110G-9,98G	110,04 G	0,41	0,41
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	108,905G-8,42G	108,38 G	0,49	0,49
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)		100,27G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134	zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23)		100,6G-0,6G	100,6 G	-0,28	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685	1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	S s	105,075G-5,007G	105,02 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	101,18G-1,129G	101,208 G	0,33	0,33
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)		101,84G-1,73G	101,73 G	0,99	0,99
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69	1,24838%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		101,27G-1,26G	101,26 G	0,87	0,87
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	1,3220000000000001%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		101,46G-1,44G	101,44 G	0,89	0,89
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)		101,02G-0,89G	100,89 G	0,81	0,81
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04	0,9065%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,871G-0,73G	100,73 G	0,49	0,49
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)		102,76G-2,68G	102,7 G	1,79	1,79
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)		100,45G-0,47G	100,55 G	0,65	0,65
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)		105,12G-5,27G	105,44 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)		134,48G-6,3G	134,37 G	2,94	2,94
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)		118,57G-8,91G	119,15 G	2,33	2,33
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)		108,46G-8,321G	108,41 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94	1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		102,64G-2,62G	102,73 G	0,88	0,88
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		104,14G-4,499G	104,621 G	2,1	2,1
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)		108,32G-8,27G	108,35 G	1,35	1,35
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)		100,412G-0,412G	100,413 G	2,09	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	05.11.30 04.11.22	05.MN 04.MN	A2R9P5 A2R9U8	US17308CC539 US17308CC463	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,31199999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		107,64G-7,85G 101,42G-1,48G	107,81 G 101,48 G	2,1 1,48	2,1 1,48
Euro Euro Euro Euro Euro sfrs	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000	26.10.23 26.10.28 22.05.24 10.09.26 27.10.21 01.11.28	26.10. 26.10. 22.05. 10.09. 27.10. 01.11.	A18782 A18783 A1ZJKF A1ZPB3 A1ZRK0 A2R9PT	XS1457608013 XS1457608286 XS1068874970 XS1107727007 XS1128148845 CH0503924414	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		102,37G-2,36G 108,88G-8,8G 108,14G-8,06G 110,78G-0,71G 101,38G-1,42G 102,15G-2,3G	102,38 G 108,93 G 108,11 G 110,78 G 101,42 G 102,59 G	0,35 0,21 0,2	0,35 0,21 0,2
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.08.21 12.01.26 30.03.21 30.01.42 01.03.23 25.10.23 30.07.22 26.03.25 27.04.25 16.06.24 28.01.25 10.12.25	02.FA 12.JJ 30.MS 30.JJ 01.MS 25.AO 30.JJ 26.MS 27.AO 16.JD 28.01. 10.MJSD	A184MX A18WQ4 A18ZNT A1GZRR A1HGDC A1HSL8 A1VBE0 A1VJ05 A1Z0U3 A1ZKSC A1ZVDS A286EJ	US172967KV25 US172967KG57 US172967KK69 US172967FX46 US172967GL98 US172967HD63 US172967GK16 US172967JL61 US172967JP75 US172967HT16 XS1173792059 US172967MU24	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23) 4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22) 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25) 4%, v. 10.12.20(25), DL-Non-Cum.Pr.St.20(21/25)		101,08G-1,08G 112,53G-2,51G 100,46G-0,46G 145,19G-4,71G 106,09G-6,09G 109,6G-9,44G 105,36G-5,43G 110,92G-1,08G 110,29G-0,32G 110,16G-0,23G 106,78G-6,85G 101,3G-1,33G	101,08 G 112,56 G 100,47 G 145,19 G 106,11 G 109,46 G 105,4 G 111 G 110,47 G 110,3 G 106,88 G 101,25 G	0,33 1,11 0,36 3,02 0,48 0,44 0,49 1,16 0,84 0,71 0,05 3,75	0,33 1,11 0,36 3,02 0,48 0,44 0,49 1,16 0,84 0,71 0,05 3,75
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	18.05.46 09.03.26 15.05.23 13.09.43 13.09.25 10.06.25 09.06.25 06.05.44 05.08.24	18.MN 09.MS 15.MN 13.MS 13.MS 10.JD 09.JD 06.MN 05.FA	A181SA A18YNF A1HKUQ A1HQZV A1HQZW A1VKER A1Z2R1 A1ZHXC A1ZMSC	US172967KR13 US172967KJ96 US172967GT25 US172967HA25 US172967HB08 US172967JT97 CA172967JS17 US172967HS33 US172967HV61	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		127,28G-7,39G 116,22G-6,1G 106,81G-6,74G 157,43G-6,83G 119,13G-9,28G 113,47G-3,56G 111,08G-1,02G 135,96G-4,01G 110,82G-0,83G	128,69 G 116,2 G 106,72 G 157,97 G 119,4 G 113,55 G 110,92 G 136,52 G 110,98 G	3,19 1,35 0,57 3,17 1,23 1,22 1,49 3,24 0,89	3,19 1,35 0,57 3,17 1,23 1,22 1,49 3,24 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)		114,88G-4,8G	114,9 G	2,42	2,42
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		109,69G-9,39G	109,75 G	1,1	1,1
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		110,27G-1,56G	110,96 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.27 01.03.30	01.JD 01.MS	A19SFY A28T78	US177376AE06 US177376AF70	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,39G-6,32G 107,71G-7,81G	116,68 G 108,1 G	1,96 2,36	1,96 2,36
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.)		100,292G-99,952G	99,952 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,82G-7,56G	96,93 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167			104,28G-4,18G	104,25 G	1,33	1,33
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)		105,02G-4,91G	104,97 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305			116,63G-6,5G	116,65 G	0,2	0,2
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)		102,98G-3,08G	103,1 G	0,04	0,04
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)		102,7G-2,72G	102,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		103,06G-2,96G	103,03 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762			105,06G-4,94G	104,99 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			107,5G-7,27G	107,41 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			100,83G-1,01G	101,03 G	0,01	0,01
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		111,61G-1,69G	111,7 G	2,08
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		100,79G-0,72G	100,77 G	-0,15	
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPP9	DE000A2BPP92	Clinical Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50			(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595			(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	107,18G-7,15G	107,18 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	5,44	5,41
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			100,63G-0,37G	100,51 G	5,21	5,21
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261			107,28G-7,23G	107,26 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		128,82G-8,03G	128,87 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52			104,39G-4,36G	104,44 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01			109,09G-8,96G	109,03 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		(eabc)-99,77G-103,19G	103,42 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		106,7G-6,69G	106,72 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800			101,65G-1,66G	101,67 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			106,95G-6,85G	106,86 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060			102,04G-2,09G	102,1 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363			99,85G-9,8G	99,83 G	0,06	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			106,37G-6,61G	106,69 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748			106,94G-6,99G	107,04 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	02.05.28 05.05.25	02.MN 05.MN	A190AM A1Z06B	US12634MAE03 US12634MAB63	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)		111,06G-9,97G 105,65G-6G	111,46 G 105,93 G	2,87 2,04	2,87 2,04
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.32 15.05.37	15.MS 15.MN	851283 A0NUKT	US65334HAA05 US65334HAG74	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 6,400000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		142,56G-2,61G 131,23G-1,42G	142,56 G 131,77 G	3,31 3,83	3,31 3,83
Euro Euro	100.000 100.000	08.03.28 27.07.50	08.03. 27.07.	A2852W A2SAY9	FR0014000XY6 FR0013463775	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)		99,541G-9,3G 106,33G-5,95G	99,49 G 106,27 G	0,47 1,74	0,47 1,74
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	10.06.47 30.09.41 05.06.45 30.06.51	10.06. 30.09. 05.06. 30.06.	A18VPL A1GPRT A1ZJ57 A28ZAK	FR0013066388 FR0011033851 FR0011949403 FR0013521630	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)		120,1G-19,83G 104,51G-4,45G 114,21G-3,97G 108,69G-8,4G	120,06 G 104,53 G 114,09 G 108,72 G	3,35 6,47 3,4 2,12	3,35 6,47 3,4 2,12
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)		103,26G-3,21G	103,25 G	0,04	0,04
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	21.MJSD 11.03.	A0BDWB A0DZTD	FR0010093328 FR0010167247	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.)		78,72G-9,47G 100,6G-0,04G	78,7 G 100,04 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.11.24 14.05.31 14.05.27 21.11.29	11.11. 14.05. 14.05. 21.11.	A18YV1 A2R14Y A2R14Z A2SAN6	XS1377682676 XS1995795504 XS1995781546 XS2082345955	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)		107,91G-7,81G 112,87G-2,64G 105,81G-5,76G 103,56G-3,36G	107,89 G 112,72 G 105,84 G 103,45 G	0,37 0,09 0,24	0,37 0,09 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		104,98G-4,96G	104,92 G	2,8	2,8
A\$ A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000 2.000	22.07.22 26.04.24 21.05.21 12.08.21	22.07. 26.04. 21.05. 12.08.	A184DF A19GKR A1ZJBX A1ZM35	XS1449586673 XS1602259985 XS1066869048 XS1094768469	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)		103,84G-3,84G 108,39G-8,4G 101,42G-1,42G 102,17G-2,14G	103,84 G 108,35 G 101,43 G 102,15 G	0,56 0,88 0,42 0,44	0,56 0,88 0,42 0,44
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 06.05.26 18.03.30 12.04.29 08.11.27	26.05. 06.05. 18.03. 12.04. 08.11.	A181VZ A1ZHQ4 A1ZYWA A2R0WH A2RT04	XS1415535696 XS1064307058 XS1206411230 XS1981054221 XS1907122656	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		111,34G-1,17G 113,46G-3,37G 113,54G-3,29G 106,71G-6,74G 108,99G-8,98G	111,27 G 113,46 G 113,47 G 106,85 G 109,02 G	0,22 0,21 0,4 0,29 0,17	0,22 0,21 0,4 0,29 0,17
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.28 27.03.26	02.12. 27.03.	A285YC A28U95	XS2264977146 XS2134245138	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)		100,17G-0,03G 108,46G-8,38G	100,1 G 108,42 G	0,2 0,13	0,2 0,13
Euro Euro	1.000 1.000	07.05.25 06.11.23	07.05. 06.11.	A1HKG9 A1HSYF	XS0926785808 XS0989155089	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,15G-0G 107,1G-7,08G	110,09 G 107,12 G	0,05 0,09	0,05 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		98,62G-8,92G	99,01 G	1,96	1,96	
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)		103,69G-3,56G	103,68 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421		110,55G-0,38G	110,57 G				
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439		119,71G-9,36G	119,76 G	0,4			0,4
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)		110,45G-0,35G	110,43 G	0,82	0,82	
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)		101,82G-1,73G	101,79 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,51G-1,44G	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)		104,08G-4,03G	104,08 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10		108,65G-8,68G	108,6 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722		100,2G-0,21G	100,22 G	-0,26			
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716		109,48G-9,06G	109,43 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)		(eabc)-126,36G-9,7G	131,04 G	2,82	2,82	
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)		155,52G-6,83G	157,73 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76		152,82G-2,41G	152,9 G	2,89	2,89		
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47		109,44G-9,52G	109,59 G	0,99	0,99		
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20		121,27G-1,71G	122,5 G	2,34	2,34		
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721		109,49G-8,96G	109,39 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218		101,62G-1,55G	101,6 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564		104,74G-4,52G	104,76 G	0,33	0,33		
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63		105,11G-7,09G	107,49 G	1,8	1,8		
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)		96,85G-6,89G	97,09 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33			92,6G-2,96G	93,73 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	94,29G-4,38G		94,89 G	2,9	2,9		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72	109,32G-9,18G		109,42 G	0,87	0,87		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	112,26G-2,34G		112,39 G	1,23	1,23		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	113,16G-3,28G		113,38 G	1,83	1,83		
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	(eabc)-100,26G-0,35G		100,33 G	1,92	1,92		
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	109,37G-9,36G		109,87 G	2,63	2,63		
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	112,23G-2,4G		113,58 G	2,84	2,84		
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)			101,42G-1,41G	101,43 G	0,47	0,47
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	107,27G-7,25G	107,25 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,81G-0,76G	100,76 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	106,24 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	105,1G-5G	105,03 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-1,93G	101,93 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	101,39G-1,39G	101,38 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-4,59G	104,61 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-1,93G	101,91 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	102,97G-2,89G	102,95 G		
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	102,6G-2,44G	102,54 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	102,84G-2,84G	102,86 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	101,82G-1,71G	101,75 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	109,57G-9,55G	109,66 G	0,23	0,23
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	102,61G-2,57G	102,61 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	103,57G-3,48G	103,53 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	100,72G-0,7G	100,72 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	104,74G-4,72G	104,77 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	100,81G-0,2G	100,38 G	0,34	0,34
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	99,94G-9,9G	99,97 G	0,28	0,28
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		103,48G-3,48G	103,52 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		101,61G-1,6G	101,61 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		103,62G-3,51G	103,59 G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		108,86G-8,77G	108,86 G	0,61	0,61
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		103,58G-3,47G	103,61 G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		102,01G-1,96G	102,1 G	0,54	0,54
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.)		106,04G-5,98G	106,08 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.)		106,5G-6,63G	106,5 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)		114,031G-3,98G	114,1 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		109,72G-9,7G	109,7 G	2,86	2,86
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	101,1G-1,08G	101,09 G	0,87	0,86
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	112,37G-2,2G	112,27 G	1,53	1,53
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	113,19G-2,79G	113,2 G	1,8	1,8
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		114,88G-4,99G	115,17 G	2,31	2,31
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 0,9300000000000001%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,69G-0,63G	100,63 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-1,06G	101,06 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)	S s	100,043G-0,052G	100,049 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,53G-2,54G	102,5 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		104,5G-4,51G	104,51 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		104,72G-4,72G	104,74 G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969	5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		103,63G-3,63G	103,64 G	1,4	1,4

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		100,96G-0,99G 108,5G-8,47G	100,99 G 108,45 G								
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104												
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	102,74G-2,74G 101,24G-1,23G 121,53G-1,38G 109,26G-8,9G 106,62G-6,62G 116,91G-6,95G 100,15G-0,05G	102,74 G 101,24 G 121,8 G 108,94 G 106,56 G 116,97 G 100,05 G	0,34 2,78	0,34 2,78						
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363												
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82												
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190												
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64												
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13												
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995												
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)		104,72G-4,723G 102,13G-2,09G	104,773 G 102,07 G	1,36 1,65	1,36 1,64						
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441												
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	115,52G-5,29G 121,73G-2,4G	115,54 G 122,66 G	1,56 2,83	1,56 2,83						
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30												
£	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)		129,33G-9,37G 104,46G-4,47G 208,58G-7,22G 103,68G-3,64G 107,37G-7,34G 100,89G-0,9G 102,26G-2,25G 101,2G-1,2G 101,88G-1,88G 121,5G-1,47G 101,14G-1,16G 104,8G-4,8G 105,28G-5,28G 107,09G-7,06G 102,37G-2,38G 108,33G-8,31G 100,91G-0,93G 105,01G-4,96G 102,34G-2,2G 100,12G-99,88G	129,36 G 104,48 G 208,09 G 103,65 G 107,37 G 100,89 G 102,25 G 101,2 G 101,9 G 121,47 G 101,17 G 104,81 G 105,28 G 107,07 G 102,37 G 108,33 G 100,93 G 104,96 G 102,3 G 100,05 G	0,53 0,48	0,53 0,48						
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225												
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169												
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449												
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630												
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282												
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BNO	FR0013231081												
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427												
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599												
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749												
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575												
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171												
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997												
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512												
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959												
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722												
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394												
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696												
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950												
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0												
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321							Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		105,11G-5,01G 108,72G-8,63G 104,44G-4,4G 101,6G-1,59G 104,04G-4,05G 114,47G-4,66G	105,09 G 108,7 G 104,42 G 101,6 G 103,98 G 114,56 G	0,03	0,03
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												
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	102,47G-2,42G 108,01G-7,87G	102,47 G 108,04 G	0,23	0,23						
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,78G-1,75G	101,76 G		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		116,09G-6,22G	116,35 G	0,06	0,06
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,7G-4,65G	104,69 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		136,02G-5,4G	135,82 G	0,41	0,41
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		100,02G-99,88G	99,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		101,21G-0,82G	101,03 G	0,18	0,18
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		102,22G-1,79G	102,18 G	0,53	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)		101,29G-1,79G	101,81 G	0,72	0,72
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)		104,24G-4,21G	104,23 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)		105,28G-5,07G	105,07 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,95G-100,02G	100,05 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		116,29G-6,43G	116,49 G	1,07	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)		116,82G-2,47G	112,49 G	2,5	2,5
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)		135,02G-6,85G	136,99 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A	S s	112,34G-2,51G	112,66 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	117,46G-8,65G	118,69 G	3,01	3,01
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	100,06G-99,86G	99,96 G	0,7	0,7
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		101,58G-1,38G	101,55 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	Constellation Brands Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		137,82G-8,02G	138,9 G	3,21	3,21
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		101,85G-1,84G	101,86 G	3,88	3,88
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		105,92G-5,9G	106,01 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		103,69G-3,65G	103,68 G	0,13	0,13
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)		112,28G-2,21G	112,29 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		101,15G-1,1G	101,23 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,09G-0,05G	100,1 G	-0,02	-0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,4G-0,41G	100,41 G	4,79	4,78	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGGM	US212015AL58			102,16G-2,33G	102,2 G	3,44	3,43	
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			97,25G-7,61G	98,19 G	5,14	5,14	
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		103,03G-2,95G	103 G	3,45	3,44	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369			100,42G-0,34G	100,51 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			101,89G-1,62G	101,7 G	2,89	2,89	
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,75G-1,75G	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)		104,57G-4,47G	104,61 G	0,26	0,26	
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	102,64 G			
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		S s	116,39G-6,23G	116,35 G			
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	108,88G-8,81G	108,86 G			
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		S s	99,19G-8,86G	99,11 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	102,68G-2,57G	102,64 G	-0,39		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	113,36G-3,11G	113,31 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) 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) 5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		60,67G-0,51G	60,67 G			
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			101,83G-1,86G	101,87 G			
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			107,04G-7,05G	107,07 G			
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			100,4G-0,39G	100,38 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820			100,44G-0,45G	100,45 G			
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			107,18G-7,14G	107,18 G			
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168			100,19G-0,25G	100,23 G	6,28	6,12	
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,87G-0,86G	100,86 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,52G-1,61G	101,62 G			
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670			101,74G-1,74G	101,74 G			
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			119,5G-9,5G	119,55 G			
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			106,14G-6,19G	106,18 G	0,27	0,27	
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			168,62G-8,48G	168,7 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			104,38G-4,38G	104,39 G			
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561			95,32G-5,35G	95,28 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			106,33G-6,34G	106,38 G			
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631			100,5G-0,49G	100,5 G	0,1	0,1	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			101,48G-1,48G	101,5 G	0,29	0,29	
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466			96,39G-6,3G	96,37 G	17,36	16,65	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			102,89G-2,89G	102,9 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			108,67G-8,76G	108,8 G			
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785			102,44G-2,41G	102,41 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			109,28G-9,2G	109,45 G	0,22	0,22	
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			101,89G-2G	101,89 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			102,27G-2,24G	102,28 G			
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345			102,59G-2,52G	102,57 G	1,2	1,2	
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)		107,57G-7,6G	107,62 G	2,97	2,97

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,88G-0,85G	100,85 G	2,33	2,33
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)		106,89G-6,91G	106,94 G	1,52	1,52
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452			123,41G-3,4G	123,4 G		
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			122,76G-2,7G	122,95 G		
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)		109,76G-9,73G	109,75 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.)		102,56G-2,58G	102,5 G		
Euro	200.000		29.JD	A195QS	XS1877860533			109,14G-9,13G	109,08 G		
Euro	200.000		29.JD	A28ZWW	XS2202900424			110,44G-0,45G	110,44 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)		103,88G-3,88G	103,89 G	0,29	0,29
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 1,0547500000000001%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,73G-0,72G	100,72 G	0,32	0,32
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)		102,38G-2,39G	102,31 G	0,29	0,29
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)		104,34G-4,34G	104,34 G	0,47	0,47
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514		S s	105,6G-5,56G	105,48 G	0,62	0,62
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841		S s	106,06G-6G	106 G	0,69	0,69
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038		S s	105,82G-5,86G	105,82 G	0,84	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)		103,77G-3,73G	103,76 G	0,32	0,32
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)		111,34G-1,43G	111,35 G	1,58	1,58
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81		S s	138,3G-7,78G	138,22 G	3,07	3,07
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)		130,69G-0,35G	130,86 G	4,13	4,13
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,98G-1,98G	101,92 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320			100,63G-0,66G	100,66 G		
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364			100,77G-0,76G	100,75 G		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204			102,42G-2,42G	102,41 G	0,21	0,21
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,19G-3,26G	103,22 G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		107,68G-7,69G	107,69 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		107,95G-7,26G	107,92 G	4,06	4,06
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754			110,28G-8,95G	110,16 G	5,93	5,93
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828			104,12G-3G	103,85 G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,91G-3,09G	94,17 G	7,54	7,52
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90			95,935G-5,69G	95,69 G	7,65	7,64
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			91,66G-0,18G	91,69 G	7,14	7,13
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		105,09G-5,01G	105,03 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868			102,37G-2,38G	102,38 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377			102,15G-2,14G	102,15 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641			105,87G-5,86G	105,88 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326			107,79G-7,78G	107,79 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208			104,23G-4,07G	104,12 G		
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977			102,51G-2,58G	102,54 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623			103,28G-3,23G	103,27 G	-0,51	
US\$	1.000	10.06.23	10.12.	A28YBZ	US222213AV22			100,04G-0,01G	99,99 G	0,25	0,25
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622			102,57G-2,55G	102,56 G	0,79	0,79
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10		Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		104,91G-4,95G	104,94 G	0,22
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05			99,91G-9,95G	99,92 G	0,27	0,27
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49			103,82G-3,79G	103,74 G	0,44	0,44
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75			102,58G-2,58G	102,57 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)		100,82G-0,82G	100,81 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,34G-0,32G	100,34 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			106,43G-6,37G	106,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			104,25G-4,12G	104,22 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			108,53G-8,37G	108,48 G	0,46	0,46
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		107,95G-7,91G	108,08 G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232			103,18G-3,22G	103,45 G	0,81	0,81
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)		104,78G-4,43G	104,99 G	0,9	0,9
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		106,64G-6,643G	106,641 G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824			106,9G-6,996G	107,068 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)		103,04G-3,05G	103,05 G		
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899			111,77G-1,3G	111,74 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611			109,08G-9G	109,05 G		
£	1.000	28.02.47	28.FA	A19JRA	XS1622391552	CPUK Finance Ltd. Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 15.06.17(47), LS-Nts 17(17/22.47)Cl.B3 Reg.S		100,05G-0,24G	100,24 G	4,28	4,28

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		124,54G-4,13G	124,33 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154		108,13G-7,89G	108,1 G	2,23	2,23		
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)		106,29G-6,03G	106,27 G	1,32	1,32	
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.)		113,69G-3,62G	113,8 G			
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750		111,4G-1,29G	111,42 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) 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)		103,07G-3,07G	103,07 G			
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025		104,15G-4,13G	104,13 G				
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986		117,17G-7,08G	117,21 G				
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132		123,95G-3,68G	123,91 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951		103,27G-3,27G	103,28 G				
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880		103,27G-3,25G	103,22 G				
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		120,32G-0,3G	120,32 G				
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852		104,53G-4,53G	104,54 G				
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656		100,69G-0,69G	100,69 G				
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		102,16G-2,17G	102,17 G				
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072		105,45G-4,85G	104,8 G				
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071		102,22G-1,99G	102,11 G				
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010		102,99G-2,88G	102,94 G				
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036		Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)		118,75G-7,78G	118,05 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288			108,3G-8,24G	108,27 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)		103,78G-3,75G	103,78 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	108,2G-8,13G		108,18 G				
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		103,715G-3,59G	103,71 G	0,31	0,31	
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)		99,5G-9,24G	99,37 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488		103,84G-3,58G	103,8 G	0,54	0,54		
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) 4,5499999999999999%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		102,99G-2,95G	102,96 G	0,25	0,25	
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091		103,35G-3,35G	104,68 G	1,35	1,35		
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		111,02G-1,01G	111,03 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85		108,01G-7,7G	107,81 G	2,31	2,31		
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999999%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		109,1G-9G	109,03 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		112,56G-2,46G	112,53 G	0,56	0,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		104,53G-4,46G	104,52 G	1,12	1,12
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26)		109,64G-9,56G	109,61 G	0,86	0,86
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		100,93G-0,92G	100,93 G	0,21	0,21
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		110,46G-0,28G	110,33 G	-1,84	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		(eabc)-108,41G-8,22G	108,26 G	0,84	0,83
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		107,16G-8,36G	108,39 G	0,84	0,84
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXY0	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		93,8G-3,9G	93,57 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NWX1E	USF22797FJ25	1,45688%, zinsv. v. 30.11.20-27.02.21, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		96,84G-6,6G	96,59 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		112,94G-2,97G	112,98 G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177	6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		102,05G-2,05G	102,08 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		108,141G-8,15G	108,08 G		
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnés Remboursables 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25)		110,97G-0,93G	110,96 G	0,74	0,74
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		109,27G-9,02G	109,06 G	0,94	0,94
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80	Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 1,23475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		101,38G-1,38G	101,38 G	0,62	0,62
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Crédit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,25G-2,25G	102,26 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		107,1G-7,06G	107,1 G		
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		109,84G-9,76G	109,87 G	0,21	0,21
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,41G-4,41G	104,44 G		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,85G-8,81G	108,89 G		
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666	0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24)		102,47G-2,18G	102,19 G		
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		113,97G-3,98G	113,97 G	2,09	2,09
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,44G-5,37G	105,45 G	0,08	0,08
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16	3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		107,08G-7G	106,97 G	0,63	0,63
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,59G-2,6G	112,62 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,94G-8,94G	108,96 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,39G-6,37G	116,4 G		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,67G-8,66G	108,67 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,34G-1,33G	101,34 G		
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		101,81G-1,5G	101,47 G		
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		107,85G-7,74G	107,85 G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,71G-1,68G	101,77 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		102,31G-1,8G	101,77 G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		110,99G-0,94G	111,09 G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		100,35G-0,35G	100,37 G	0,75	0,75
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)		101,85G-1,87G	101,86 G	0,52	0,52
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		105,9G-5,817G	106,081 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28) 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		100,1G-0,02G	100,1 G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227		105,28G-5,28G	105,35 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822		102,17G-2,03G	102,16 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137		102,88G-2,85G	102,89 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)		103,82G-3,83G	103,9 G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,28G-4,25G	104,29 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.)		91,55G-2,5G	91,55 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)		121,24G-1,08G	121,19 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26) 0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22) 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23) 4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24) 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		106,99G-6,96G	106,97 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453		101,51G-1,51G	101,5 G			
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247		104,58G-4,54G	104,56 G			
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020		105,52G-5,51G	105,5 G			
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390		109,35G-9,36G	109,37 G			
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094		100,77G-0,77G	100,78 G			
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542		114,07G-4,08G	114,09 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962		108,08G-8,09G	108,09 G			
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306		107,79G-7,78G	107,78 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217		101,04G-1,05G	101,04 G			
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898		103,48G-3,43G	103,49 G			
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581		Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25) v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24) 0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		99,72G-101,71G	101,72 G	-0,37
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	100,45G-0,3G		100,3 G	-0,03		
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352	101,31G-1,15G		101,17 G	-0,29		
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	103,58G-3,55G		103,56 G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,82G-0,82G	100,83 G		
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 26.11.20-25.05.21, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25) 0,074%, zinsv. v. 27.11.20-28.02.21, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		97,17G-9,1G	99,15 G	0,19	
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842		100,31G-0,34G	100,34 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21) 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,05G-3,04G	103,04 G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381		107,98G-8,01G	108,03 G			
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116		101,07G-1,02G	101,02 G			
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559		101,84G-1,85G	101,85 G			
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546		102,53G-2,5G	102,52 G			
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		108,28G-8,57G	108,58 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG						
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		103,75G-3,78G	103,82 G	0,4	0,4	
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		104,96G-4,96G	104,95 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		101,74G-1,592G	101,686 G	0,42	0,42	
						2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		105,22G-5,29G	105,24 G	1,49	1,49	
						1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		103,61G-3,51G	103,59 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	Credit Suisse Group AG						
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60	Floating Rate Notes						
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	1,4595%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S		101,5G-1,5G	101,5 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		104,36G-4,37G	104,37 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38	3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		111,94G-2,14G	112,25 G	2,21	2,21	
						4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		115,79G-5,95G	116,03 G	2,43	2,43	
						2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		105,29G-5,43G	105,41 G	1,39	1,39	
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)		101,96G-1,85G	102,02 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group AG						
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86	Registered Notes						
						3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		107,52G-7,54G	107,53 G	0,62	0,62	
						4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		134,33G-4,44G	135,04 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG						
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93	7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		105,48G-5,48G	105,45 G			
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybrant.14(24/Und)Reg.S		109,51G-9,32G	109,31 G			
						5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S		105,49G-5,55G	105,52 G			
						3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		99,461G-9,77G	99,24 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)		100,35G-2,36G	102,35 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)		101,74G-1,74G	101,75 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		93,5G-4,75G	94 G	6,14	6,14	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC						
						Medium - Term Notes						
						3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	107,27G-7,25G	107,37 G			
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH						
						Anleihen						
						1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		99,8G-9,49G	99,5 G	2,8	2,78	
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)		102,83G-2,82G	102,87 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V.						
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	Medium - Term Notes						
						1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		105,52G-5,43G	105,47 G	0,05	0,05	
						1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		112,32G-1,87G	112,33 G	0,33	0,33	
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)		106,97G-6,86G	107,03 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,26G-3,12G	103,26 G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026			102,35G-2,3G	102,41 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,5G-3,72G	113,87 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07			(eabc)-100,8G-1G	101,1 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89			(eabc)-100,78G-0,94G	101,07 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52			(eabc)-98,8G-9,04G	100,38 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10			106,95G-6,84G	107,13 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 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,17G-7,07G	107,19 G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085			102,36G-2,31G	102,31 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221			108,27G-8,16G	108,25 G	1,43	1,43
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		105,23G-5,07G	105,12 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		101,26G-1,25G	101,25 G	3,92	3,92
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		107G-6,89G	106,95 G	5,63	5,63
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		106,57G-6,68G	106,79 G	6,21	6,2
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,93G-5,13G	115,39 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			124,5G-5,11G	125,39 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			134,56G-4,33G	134,99 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51			117,76G-8,12G	118,82 G	2,9	2,9
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		105,9G-5,96G	105,99 G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205			101,06G-0,95G	100,98 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,51G-0,51G	100,51 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24			109,29G-9,2G	109,2 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20			103,81G-3,73G	103,72 G	0,74	0,74
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42			104,13G-4,11G	104,12 G	0,75	0,75
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25			112,62G-2,58G	112,51 G	1,01	1,01
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			128,08G-8,27G	128,71 G	2,55	2,55
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98			100,41G-0,37G	100,39 G	1,25	1,24
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71			98,48G-8,95G	99,05 G	1,88	1,88
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20			98,02G-7,88G	98,63 G	2,86	2,86
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03			99,88G-9,83G	99,96 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04			113,35G-3,41G	113,43 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69			115,4G-5,51G	115,78 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33			116,93G-7G	117,4 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16			121,6G-1,73G	122,31 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72			106,94G-6,84G	106,83 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48			110,07G-0,12G	110,15 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	CVS Health Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,21G-1,42G	111,52 G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,53G-4,48G	104,5 G	0,3	0,3
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)		109,4G-9,3G	109,44 G	0,77	0,77
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)		99,95G-9,96G	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)		106,73G-6,66G	106,72 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,34G-4,31G	104,33 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)		108,36G-8,18G	108,33 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,54G-2,52G	102,54 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,57G-5,55G	105,57 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,01G-1,01G	101,01 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)		105,22G-4,87G	105,04 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		110,96G-0,93G	111 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		118,26G-8,02G	118,24 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,44G-4,4G	104,47 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,53G-0,55G	110,82 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,54G-7,47G	107,56 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		110,38G-0,19G	110,38 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		122,9G-2,09G	122,72 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,66G-5,51G	105,84 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)		115,71G-5,46G	115,67 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,98G-9,99G	100,07 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)		101,33G-1,24G	101,34 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)		103,39G-3,24G	103,42 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		106,88G-6,28G	106,76 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		106,42G-6,08G	106,45 G	0,54	0,54
Euro	100.000	11.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,155%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,268G-0,453G	100,555 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	100,02G-0G	100 G	1,87	1,84
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	102,21G-1,75G	101,7 G	1,32	1,32
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,84G-1,77G	101,76 G	1,25	1,25
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,77013%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,12G-0,12G	100,12 G	0,36	0,36
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		100,87G-0,87G	100,87 G	0,68	0,68
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	0,6626300000000001%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,04G-0,02G	100,02 G	0,44	0,44
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		155,4G-6,49G	156,72 G	2,19	2,19
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,38G-1,33G	101,33 G	0,49	0,49
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,89G-0,84G	100,85 G	0,46	0,46
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,89G-6,9G	106,9 G	0,66	0,66
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFV	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,29G-2,24G	102,25 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		99,94G-9,95G	99,95 G	3,1	3,05
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,75G-5,7G	105,7 G	0,6	0,6
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,41G-3,17G	113,68 G	1,77	1,77
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,36G-9,31G	109,46 G	1,1	1,1
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		110,7G-0,4G	110,35 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		100,38G-0,35G	100,35 G	0,4	0,4
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		104,71G-4,37G	104,34 G	1,05	1,05
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		104,96G-4,98G	105 G	2,04	2,04
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56	1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		102,12-T-2,09G	102,11 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,13G-3,09G	103,12 G	0,57	0,57
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,58G-6,5G	106,44 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,97G-8,85G	108,91 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		103,24G-3,13G	103,16 G	0,52	0,52
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		118,03G-7,97G	118,06 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)		100,31G-0,28G	100,24 G	-0,21	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,25G-0,15G	100,14 G	-0,08	
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)		102,23G-2,2G	102,24 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)		100,65G-0,62G	100,63 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,67G-4,6G	104,69 G	0,04	0,04
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,64G-0,66G	100,61 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,3G-0,31G	100,31 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	102,75G-2,72G	102,75 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		108,02G-7,88G	107,97 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,34G-0,33G	100,33 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)		104,32G-4,3G	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)		102,62G-2,45G	102,44 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,38G-3,37G	103,36 G	0,03	0,03
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		101,16G-1,18G	101,17 G	0,3	0,3
£	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	103,37G-3,46G	103,44 G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,78G-2,81G	102,79 G	0,18	0,18
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	101,87G-1,88G	101,88 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,96G-0,95G	100,95 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		104,32G-4,35G	104,32 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)		101,64G-1,6G	101,62 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)		107,01G-6,9G	106,97 G	0,1	0,1
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)		98,17G-8,69G	99,14 G	2,68	2,68
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,79G-5,76G	105,8 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		119,86G-9,69G	119,83 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFG	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		111,61G-1,54G	111,61 G	0,07	0,07
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		99,88G-9,89G	99,88 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)		129,48G-9,46G	129,51 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		190,65G-0G	190,56 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		107,17G-7,12G	107,18 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		106,06G-6,05G	106,08 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK DKK	0,01 0,01	15.11.21 15.11.25	15.11. 15.11.	A1GK8S A1ZH99	DK0009922676 DK0009923138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		102,91G-2,94G 111,46G-1,41G	102,96 G 111,45 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)		101,18G-1,18G	101,19 G	0,29	0,29
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)		113,33G-3,22G	113,31 G	3,56	3,56
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)		101,04G-0,85G	100,86 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)		101,15G-1,19G	101,15 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)		103,57G-3,51G	103,55 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		110,2G-0,04G	110,15 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)		104,97G-4,9G	104,94 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,13G-5,01G	105,05 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,28G-7,18G	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)		101,47G-1,47G	101,48 G	0,45	0,45
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)		105,31G-5,26G	105,29 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)		104,31G-4,14G	104,21 G		
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		103,19G-3,06G	103,16 G	0,03	0,03
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.)		102,29G-2,4G	102,33 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	99,84G-100,09G	100,06 G	1,61	1,61
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	100,82G-0,77G	100,78 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		107,595G-7,3G	107,28 G	1,7	1,7
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		101,501G-1,52G	101,52 G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,7G-0,69G	100,69 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)		107,49G-7,41G	107,46 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)		100,7G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,2G-2,18G	102,22 G		
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A18YZR	US23636BAE92	2,7999999999999998%, v. 10.03.16(21), DL-Med.Term Nts 2016(21) Reg.S		100,34G-0,35G	100,35 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,24G-0,24G	100,24 G		
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		112,56G-1,9G	111,92 G	2,61	2,61
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		107,65G-7,63G	107,57 G	0,95	0,95
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		102,53G-2,43G	102,43 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,75G-2,73G	102,78 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		101,98G-1,98G	101,99 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)		104,84G-4,83G	104,84 G	0,09	0,09
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)		100,88G-0,85G	100,86 G	2,58	2,57
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)		101,81G-1,77G	101,81 G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		106,18G-6,12G	106,15 G	1,71	1,71
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)		102,55G-2,5G	102,55 G	1,22	1,22
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.)		104,5G-4,38G	104,5 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)		106,12G-6,12G	106,13 G		
Euro	1.000	21.06.21 14.01.28	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) 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		101,86G-1,85G	101,86 G		
Euro	1.000		14.01.	A28R3V	XS2058989489			102,57G-2,52G	102,56 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		102,23G-2,15G	102,15 G	3,21	3,21
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,25G-1,03G	101,14 G		
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			102,79G-2,45G	102,69 G	0,09	0,09
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502			100,42G-0,42G	100,45 G	-0,25	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			100,76G-0,69G	100,73 G	-0,19	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,65G-3,54G	103,64 G	0,71	0,71
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		145,34G-5,01G-4,82G-4,5G-4,74G-5,51G-5,39G-5,23G-5,47G-4,72G-5,47G-5,73G-6,26G-6,58G-5,43G-5,48G-4,62G-5,06G-4,84G-4,85G-5,05G-5,05G	146,76 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,3G-2,26G	102,27 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)		102,25G-2,13G	102,16 G	1,19	1,19
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		107,21G-7,16G	107,2 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856		S s	109,67G-9,66G	109,71 G		
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			101,11G-0,77G	101,03 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)		105,6G-5,608G	105,692 G	1,14	1,14
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)		98G-8,5-8,5-8,2G	98,05 G	6,72	6,7
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)		108,13G-8,21G	108,21 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	Deere & Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,34G-2,63G	112,7 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			123,43G-4,06G	124,67 G	2,59	2,59
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			107,29G-7,73G	108,3 G	2,51	2,51
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		104,11G-4,08G	104,12 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988			101,01G-1G	101,01 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		123,64G-3,6G	123,48 G	4,57	4,56
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34			111,63G-1,89G	111,89 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			100,53G-0,66G	100,66 G	1,31	1,3
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)		99,16G-101,31G	101,16 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42			(eabc)-113,48G-3,45G	113,53 G	4,39	4,39
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	101,49G-1,47G	101,47 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	107,14G-7,06G	107,11 G		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	102,83G-2,71G	102,81 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, 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)		100,8G-0,8G	100,8 G	-0,29	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,55G-0,6G	100,6 G	-0,36	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,97G-1,05G	100,04 G	-0,27	
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)		108,96G-8,78G	108,9 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			106,76G-6,64G	106,71 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			105,15G-5,08G	105,05 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			116,6G-6,36G	116,64 G	0,11	0,11
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			104,43G-4,43G	104,38 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			106,5G-6,45G	106,45 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			103,18G-3,21G	103,22 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			118,02G-7,96G	118 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			109,86G-9,76G	109,77 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			103,7G-3,68G	103,67 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112			101,57G-1,54G	101,55 G		
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396			106,3G-5,95G	106,2 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,55G-4,6G	104,6 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			105,1G-4,93G	105,09 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			114,54G-4,58G	114,52 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPP	XS0969368934			107,29G-7,27G	107,29 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			123,93G-3,84G	123,95 G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			107,07G-7,05G	107,1 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			117,01G-6,84G	116,97 G		
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520			102,7G-2,71G	102,71 G		
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328			100,11G-0,11G	100,12 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154			107,5G-7,4G	107,49 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			104,73G-4,65G	104,7 G		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			107,74G-7,3G	107,56 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			117,56G-7,41G	117,78 G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			103,75G-3,68G	103,71 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	Deutsche Bahn Finance GmbH						
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		108,82G-8,81G	108,72 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		105,57G-5,59G	105,6 G			
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		117,7G-7,38G	117,56 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		108,33G-8,23G	108,31 G			
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		106G-6,17G	105,98 G			
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		113,41G-3,25G	113,36 G	0,07	0,07	
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		110,47G-0,35G	110,43 G			
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		107,24G-7,25G	107,16 G	0,43	0,43	
						0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		106,57G-6,05G	106,51 G	0,05	0,05	
						0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		100,2G-0,4-99,58G	100,13 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH						
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Subordinated Floating Rate Notes						
						0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		100,946G-0,961G	101 G			
						1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		104,975G-4,741G	104,882 G			
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH						
						Zero Medium - Term Notes						
						Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,14G-0,13G	100,13 G			
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	Deutsche Bank AG						
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	0,114%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		100,16G-0,17G	100,14 G			
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	0,286999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		100,27G-0,34G	100,33 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		105,64G-5,8G	105,817 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		102,91G-3,072G	103,144 G	0,81	0,81	
						1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		101,51G-1,4G	101,51 G	0,7	0,7	
						1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		104,6G-4,29G	104,51 G	1,28	1,28	
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Deutsche Bank AG						
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Guaranteed Notes						
						Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		87,5G-7,56G	87,5 G			
						Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		59,24G-9,5G	59,23 G			
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		100,31G-0,31G	100,32 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,18G-3,16G	103,17 G			
						0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,98G-4,92G	104,96 G			
						0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,68G-4,62G	104,66 G			
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG						
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		105,03G-5,06G	105,03 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		101,7G-1,62G	101,63 G	1,51	1,51	
						4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		107,01G-6,98G	106,95 G	1,25	1,25	
						1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,34G-4,33G	104,4 G	0,88	0,88	
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG						
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13	Medium - Term Notes						
A\$	10.000	30.10.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,03G-0,02G	100,01 G	2,02	2,01	
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021)		102,41G-2,49G	102,42 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)		104,15G-4,15G	104,13 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24)		107,9G-8,03G	108 G	1,19	1,19	
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,54G-4,54G	104,56 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,75G-0,79G	100,79 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023)		101,22G-1,2G	101,18 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		103,07G-3,31G	103,37 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		105G-4,92G	105,01 G	1,02	1,02	
						1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,41G-1,46G	101,47 G	0,04	0,04	
						1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,29G-3,24G	103,28 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		100,1G-0,06G	100,08 G	0,68	0,67
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,85G-1,86G	101,86 G	0,13	0,13
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		109,62G-9,44G	109,6 G	0,72	0,72
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		98,5G-8,44G	98,42 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		99,04G-9,06G	98,91 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.)		103,35G-3,22G	103,25 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.)		94,2G-3,92G	93,92 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.)		105,13G-5,01G	104,95 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)		102,54G-2,48G	102,48 G	0,86	0,86
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)		109,48G-9,45G	109,52 G	1,92	1,92
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)		102,66G-2,71G	102,7 G	1,46	1,46
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		106,7G-6,5G	106,9 G	2,86	2,86
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		104,27G-4,3G	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)		100,35G-0,35G	100,35 G	1,22	1,22
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,01G-0,01G	100,02 G	1,94	1,91
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		106,24G-6,18G	106,48 G	0,98	0,98
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,14G-0,14G	100,16 G	0,88	0,87
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,44G-4,34G	104,34 G	0,91	0,91
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)		110,81G-0,86G	110,83 G	1,82	1,82
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,75G-0,75G	100,75 G	0,98	0,97
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		115,69G-5,75G	115,68 G	3,76	3,75
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)		106,73G-6,57G	106,65 G	4,21	4,21
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)		117,76G-6,98G	117,19 G	3,93	3,93
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)		104,68G-4,65G	104,78 G	1,56	1,56
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		112,95G-2,95G	112,95 G	1,92	1,92
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)		107,46G-7,1G	107,25 G	2,72	2,72
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)		101,26G-1,26G	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)		107,68G-7,71G	107,7 G	1,35	1,35
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.)		98G-7,71G	98 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-2,93G	102,94 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088	Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		100,67G-99,33G	99,35 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)		101,5G-2,5G	102 G	4,07	4,07
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		107,55G-10G	110 G	2,32	2,32
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)		104,43G-4,67G	104,72 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)		103G-2,95G	103,035 G	1,12	1,12
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)		108,92G-8,86G	108,95 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,54G-8,53G	108,63 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-8G	98 G	4,96	4,95
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,82G-0,83G	100,82 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	103,71G-3,7G	103,72 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	102,96G-2,96G	102,94 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	108,33G-7,37G	107,4 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	102,37G-2,32G	102,35 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		100,194G-0,19G	100,194 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		107,3G-7,31G	107,29 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,54G-5,56G	105,52 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)		102,4G-2,29G	102,32 G	0,13	0,13
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		109,38G-9,31G	109,35 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		102,4G-2,27G	102,31 G		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		101,5G-1,5G	101,5 G	5,24	5,24
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,5G-0,5G	100,5 G	5,12	5,11
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-9,1G	101 G	6,25	6,24
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)		92,89G-2,91G	93 G	0,54	0,54
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,35G-9,3G	99,45 G	3,14	3,14
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)		91,76G-1,8-1,75-1,75G	91,75 G	5,61	5,61
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		115,54G-4,97G	115,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	1.000 100.000	21.01.22 29.09.23	21.01. 29.MJSD	A1X3LT A289PQ	DE000A1X3LT7 DE000A289PQ3	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 R 15300	102,42G-2,44G 101,93G-1,94G	102,44 G 101,94 G	0,33	0,33
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 DE000A2NB70 DE000A2YNVM8	0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21) 2 1/2%, v. 31.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15261 R 15290 R 15292	100,31G-0,32G 102,76G-2,77G 101,9G-1,86G	100,33 G 102,77 G 101,89 G	0,46	0,46
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	99,9G-9,04G 99,801G-9,8G 101,8G-1,8G 100,705G-0,7G	99,18 G 99,8 G 101,79 G 100,65 G	1,75 0,38	1,75 0,38
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	120,12G-0,03G	120,08 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	100,58G-0,44G 100,07G-0,1G	100,43 G 100,1 G	2,8	2,8
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-5G 103,55G-4,75G	103,5 G 104,5 G	2,29 2,55	2,29 2,55
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)		108,28G-8,2G 111,71G-1,84G 102,17G-2,55G 105,83G-6,07G 109,88G-9,82G 107,03G-7,02G 106,75G-6,64G 112,61G-2,47G	108,24 G 111,92 G 102,58 G 106,17 G 109,99 G 107,11 G 106,76 G 112,61 G	0,02 0,13	0,02 0,13
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)		110,19G-9,8G	110,02 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)		104,74G-4,72G	104,74 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.)		95,1G-5,1G	95,1 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.)		101,01G-1,1-1,1G	101,1 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		95,07G-5,01G	95,3 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-7G	85 G	8,06	8,06
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		100,5G-99,9G	99,9 G	5,91	5,83

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		98,5G-8,75G	98,95 G	5,69	5,69
sfrs nkr	5.000 10.000	06.02.32 24.07.23	06.02. 24.07.	A254SN A2LQR8	CH0521333655 XS1858998708	0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,55G-2,2G 102,54G-2,53G	102,55 G 102,5 G	0,23 1,22	0,23 1,22
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		127,37G-7,01G	127,42 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		105,14G-5,13G	105,17 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		115,66G-5,84G	115,68 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		115,69G-6,33G	116,17 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,55G-3,43G	103,64 G		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		112,44G-2,54G	112,43 G	0,42	0,42
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		110,99G-0,54G	111,99 G	3,1	3,1
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)		100,53G-0,55G	100,57 G	-0,29	
£	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)		156,61G-6,87G	156,91 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		156,23G-6,07G	156,35 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		166,95G-7,4G	168 G	2,44	2,44
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,77G-4,78G	104,77 G	0,67	0,67
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		118,41G-8,45G	118,61 G	1,72	1,72
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		118,74G-22,93G	123,24 G	3,07	3,07
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,47G-2,59G	112,59 G	1,41	1,41
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,21G-2,09G	102,09 G	0,72	0,72
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		125,87G-5,78G	126,12 G	3,21	3,21
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		181,31G-1,55G	181,27 G	0,49	0,49
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		107,66G-7,64G	107,64 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,12G-0,11G	100,11 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,44G-2,48G	102,44 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,61G-0,35G	110,49 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,96G-1,92G	101,95 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,7G-1,68G	101,69 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,45G-7,49G	107,56 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		117,11G-6,76G	116,96 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,51G-0,49G	100,5 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,36G-3,28G	103,35 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,78G-8,76G	108,84 G		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		109,3G-9,36G	109,34 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106,63G-6,55G	106,66 G		
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,24G-3,18G	103,26 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,14G-0,46G	140,42 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,7G-2,7G	102,71 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,93G-1,96G	121,98 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,71G-6,73G	106,74 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMV	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,29G-1,37G	111,38 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,06G-2,14G	122,03 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPP8	DE000A2BPP84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		110,72G-9,95G	110,45 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377		109,08G-7,64G	107,75 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) 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		104,5G-4,48G	104,55 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1		110,82G-1,07G	111,16 G	0,29	0,29	
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 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		101,22G-1,25G	101,25 G	0,33	0,33
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195HO	XS1865126343		115,55G-5,51G	115,41 G	1,13	1,13	
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004		107,03G-7,02G	106,99 G	0,44	0,44	
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468		103,6G-3,61G	103,6 G	0,42	0,42	
Euro	1	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490		101,19G-1,21G	101,17 G			
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811		104,52G-4,42G	104,38 G	0,51	0,51	
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462		105,06G-4,88G	104,84 G	1,28	1,28	
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) 0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,52G-2,52G	102,52 G		
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608		100,11G-0,11G	100,11 G			
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437		103,32G-3,32G	103,32 G			
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028		101,09G-1,09G	101,09 G			
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069		100,021G-0,02G	100,03 G			
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976		106,38G-6,37G	106,38 G			
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896		101,19G-1,19G	101,18 G			
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824		101,4G-1,4G	101,42 G	-0,41		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,02G-0,96G	101,01 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800		102,1G-1,88G	102,03 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094		103,58G-3,32G	103,49 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177		108,64G-8,23G	108,66 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552		115,62G-4,97G	115,59 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16		111,75G-2,57G	113,24 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43		109,65G-9,92G	110,54 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21		102,94G-3,01G	102,96 G	0,39	0,39	
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)		111,2G-1,16G	111,2 G		
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	100,34G-0,05G	100,2 G	0,12	0,12
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) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,36G-2,26G	102,41 G	0,88	0,88
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04		102,1G-2,44G	102,78 G	1,72	1,72	
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) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		102,33G-2,24G	102,27 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJHH	XS1069539291		112,73G-2,61G	112,7 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947		106,84G-6,76G	106,8 G			
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915		102,34G-2,3G	102,34 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427		111,51G-1,28G	111,43 G	0,05	0,05	
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607		115,69G-5,72G	115,75 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690		122,4G-2,24G	122,61 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	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)		101,35G-3,31G	101,35 G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		124,49G-4,66G	125,45 G	2,74	2,74
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		101,3G-1,24G	101,27 G	5,39	5,38
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)		101,3G-1,75-1,8G	101,5 G	2	1,99
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		103,85G-3,85G	103,85 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		99,62G-100,26G	100,16 G	8,58	8,55
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)		100,24G-0,238G	100,236 G	-0,14	
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)		(exA)-103,66G-3,43G	103,52 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223	0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,45G-0,42G	100,43 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,33G-2,46G	102,36 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		108,57G-8,45G	108,55 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		106,24G-6,14G	106,24 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		105,34G-5,49G	105,22 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		100,38G-0,23G	100,36 G	0,6	0,6
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)		(eabc)-114,72-T-9,04G	118,92 G	1,74	1,74
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)		91,8G-2,15-89,43G	91,8 G	10,68	10,64
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)		106,61G-6,62G	106,61 G	3,7	3,7
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)		107,93G-7,77G	107,84 G	0,61	0,61
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)		102,56G-2,58G	102,59 G	0,1	0,1
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)		97G-7,16G	97 G	2,04	2,04
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,48G-0,47G	100,44 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,64G-4,64G	104,65 G		
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	1,127%, v. 16.09.20(26), DL-Med.-Term Nts 2020(26)REGS		100,52G-0,51G	100,47 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,48G-1,43G	101,46 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,82G-0,81G	100,85 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,38G-1,34G	101,36 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,45G-2,4G	102,43 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.)		104,55G-4,54G	104,39 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.)		103,44G-3,48G	103,4 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)		103,58G-3,53G	103,57 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)		101,71G-1,71G	101,71 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,57G-0,57G	100,57 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)		103,84G-3,84G	103,85 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)		101,81G-1,8G	101,81 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)		104,44G-4,43G	104,44 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-0,36G	100,36 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	102,33G-2,27G	102,31 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)		105,26G-5,21G	105,23 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)		105,45G-5,57G	105,62 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	107G-6,98G	107,02 G	1,08	1,08
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		93,63G-3,51G	93,43 G	11,41	11,3
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)		103,67G-3,54G	103,62 G	0,22	0,22
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	532,5G-2G	532,5 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,14G-2,23G	102,23 G	2,14	2,14
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,574G-2,462G	102,529 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV Panalpina A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,08G-1,05G	101,11 G	0,2	0,2
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	107,1G-7,45G	107,43 G	0,73	0,73
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	114,45G-4,54G	114,64 G	1,34	1,34
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)		105,06G-4,81G	104,8 G	1,47	1,47
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		117,45G-7,75G	117,71 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)		101,61G-1,48G	101,59 G	2,61	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)		96,72G-6,51G	96,76 G	4,15	4,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.24 15.02.27	15.AO 15.FA	A19QR9 A2SAAB	XS1699848914 XS2079388828	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)		95,15G-4,76G 92,9G-2,7G	95,08 G 92,94 G	4,06 3,37	4,06 3,37
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)		106,08G-6,06G	106,12 G	1,73	1,73
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.22 15.08.27 15.08.47 01.06.30	15.FA 15.FA 15.FA 01.JD	A19MY4 A19MY5 A19MY6 A28XN1	US26441CAW55 US26441CAX39 US26441CAY12 US26441CBH79	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)		102,86G-2,86G 111,06G-1,24G 113,53G-4,36G 104,26G-4,52G	102,88 G 111,34 G 114,57 G 104,69 G	0,57 1,36 3,17 1,93	0,57 1,36 3,17 1,93
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.)		107,47G-7,89G	108 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	106,35G-5,92G	106,39 G	2,96	2,96
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)		101,19G-2,56G	102,71 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		114,33G-4,06G	114,36 G	1,73	1,73
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)		120,27G-18,44G	120,24 G		
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,1G-0,1G	100,1 G	2,35	2,33
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	01.10.21 09.04.21 15.09.21 16.06.23 25.04.22	01.10. 09.04. 15.09. 16.06. 25.04.	A12UDP A14KAM A169LW A2BPTD A2E4W9	XS1115389139 XS1215290922 XS1379591271 XS1433231377 XS1555094066	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)		100,84G 100,25G-0,23G 100,77G-0,8G 102,5G-2,3G 101,24G-1,24G	100,84 G 100,24 G 100,82 G 102,29 G 101,24 G	0,17 0,03 0,29 0,02	0,17 0,03 0,29 0,02
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)		104G-4-2,55G	101,25 G	0,82	0,82
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.23 15.04.25	15.AO 15.AO	A28V91 A28V92	US23355LAJ52 US23355LAK26	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)		106,81G-6,65G 110,77G-0,41G	106,73 G 110,81 G	0,99 1,58	0,99 1,58
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	109,07G-8,95G	109,01 G	1,19	1,19
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.26 20.12.21 19.12.22 19.12.23 19.12.24		DZ1J45 DZ1J4T DZ1J4U DZ1J4V DZ1J4W	DE000DZ1J451 DE000DZ1J4T7 DE000DZ1J4U5 DE000DZ1J4V3 DE000DZ1J4W1	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 A 336 A 337 A 338 A 339	100,32G-0,29G 100,4G-0,4G 100,6G-0,6G 100,58G-0,58G 100,44G-0,43G	100,32 G 100,4 G 100,6 G 100,58 G 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	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.)		99,95G-9,95G	99,9	G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,073%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		100,1G-99,95G	99,9	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.)		99,95G-9,95G	99,9	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.)		99,5G-9,5bG-9,55G	99,6	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	100,72G-0,71G	100,72	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	100,001G-0G	100	G	0,27	0,25
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	102,77G-2,67G	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	102,77G-2,58G	102,7	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-2,15G	102,16	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	105,18G-5,14G	105,16	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	109,75G-9,64G	109,69	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-1,57G	101,57	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)		103,81G-3,7G	103,72	G	0,62	0,62
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,25G-4,25G	114,34	G	1,53	1,53
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)		161,91G-1,43G	161,97	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)		103,8G-3,8G	103,82	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	108,91G-8,82G	108,88	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	101,63G-1,61G	101,63	G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,63G-4,51G	104,74	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)		108,31G-8,11G	108,31	G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	111,41G-1,08G	111,37	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)		109,47G-9,5G	109,46	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		147,73G-7,52G	148,34	G	3,11	3,11
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)		103,84G-3,79G	104,12	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)		100,5G-0,47G	100,49	G	-0,28	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,46G-0,53G	100,57	G	-0,18	
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)		102,86G-2,6G	102,79	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)		105,67G-5,3G	105,66	G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,46G-0,43G	100,46	G	-0,24	
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)		101,93G-1,64G	101,88	G		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		105,18G-5,05G	105,19	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)		101,4G-1,26G	101,31	G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		105,37G-4,92G	105,21	G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		107,67G-7,45G	107,64	G	0,16	0,16
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)		100,23G-0,22G	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)		103,33G-3,26G	103,3	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)		112,51G-2,22G	112,41	G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		101,9G-1,88G	102,13	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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	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)		100,64G-0,63G	100,68 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)		97,64G-8G	97,5 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			94,78G-4,76G	94,76 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 1,0843799999999999%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		101,17G-1,02G	101,02 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,42G-3,46G	103,55 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20			104,38G-4,37G	104,37 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			113,08G-3,53G	113,6 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34			(eabc)-102,65G-2,64G	102,65 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			(eabc)-112,39G-3,2G	113,3 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			108,77G-8,83G	108,84 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58			104,16G-4,13G	104,26 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			106,77G-7,29G	107,48 G	1,84	1,84	
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		95,42G-5,27G	95,29 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)		(exA)-103,11G-3,07G	103,06 G		
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			125,79G-5,99G	126,07 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		132,47G-2,25G	132,67 G	5,05	5,04	
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			114,27G-4,25G	114,27 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			116,71G-6,64G	116,99 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			108,52G-8,53G	108,63 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			126,44G-6,12G	126,53 G	3,58	3,58	
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)		111,12G-1,04G	111,11 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			105,7G-5,74G	105,7 G			
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			107,97G-7,86G	107,94 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			109,51G-9,39G	109,45 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		109,15G-9,19G	109,14 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		99,561G-9,592G	99,671 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,58G-3,55G	103,6 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			105,37G-5,3G	105,37 G			
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			109,49G-9,06G	109,45 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580			100,006G-0,012G	100,025 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			108,47G-8,38G	108,41 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	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)		102,82G-2,81G	102,83 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		101,79G-1,54G	101,7 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,92G-8,76G	108,84 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		(exA)-108,68G-8,6G	108,66 G	1,11	1,11
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,28G-9,38G	99,41 G	1,81	1,81
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		94,86G-4,61G	94,58 G	7,97	7,94
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)		116,61G-6,83G	116,98 G	1,87	1,86
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)		99,94G-9,56G	99,55 G	0,75	0,75
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		102,69G-2,54G	102,88 G	5,71	5,71
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.)		101,25G-1,25G	101,25 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,87G-5,73G	105,78 G	0,65	0,65
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)		102,68G-2,67G	102,67 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		105,39G-5,39G	105,39 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		100,29G-0,29G	100,29 G		
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27)		102,3G-2,18G	102,22 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		109G-9,02G	108,94 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		99,75G-9,751G	99,5 G	9,87	9,49
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		101,61G-1,55G	101,6 G	7,57	7,55
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,85G-9,99bG-100,01-0G	100 G	7,48	7,46
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		103,88G-3,88G	103,88 G	2,36	2,35
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		91,04G-89,92G	90,94 G	9,1	9,09
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		97,33G-6,11G	97,22 G	9,53	9,53
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		92,04G-1,55G	92,28 G	8,56	8,56
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		160,66G-1,32G	160,26 G	0,41	0,41
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,11G-0,11G	100,129 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,9G-5,83G	105,92 G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		117,87G-7,51G	117,73 G	0,7	0,7
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,84G-9,72G	119,8 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	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)		166,53G-5,49G	166,02 G	0,88	0,88
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,4G-7,33G	117,37 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,34G-0,16G	140,31 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,13G-4,99G	125,22 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,24G-6,21G	106,23 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,17G-4,07G	104,09 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,71G-0,69G	100,72 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		116,58G-6,4G	116,63 G	0,28	0,28
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		111,4G-1,46G	111,93 G	4,01	4,01
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		118,88G-7,86G	118,38 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)		149,93G-9,91G	150,03 G	1,89	1,89
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		111,89G-1,46G	111,62 G	1,13	1,13
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		123,61G-4,34G	124,35 G	3,38	3,38
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.)		113,61G-3,56G	113,7 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		114,37G-4,5G	114,42 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		103,32G-3,2G	103,24 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		113,5G-3,42G	113,59 G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		105,15G-4,95G	104,9 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		105,79G-5,67G	105,834 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		107,45G-7,2G	107,67 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		104,333G-4,435G	104,677 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		108,098G-8,334G	108,527 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		107,64G-7,46G	107,6 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)		101,07G-0,73G	100,99 G	0,25	0,25
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)		111,06G-1,19G	111,66 G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,46G-1,47G	101,48 G		
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		109,18G-9,09G	109,19 G		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		119,6G-9,48G	119,61 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		95,47G-5,93G	96,43 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,6G-4,23G	94,73 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,98G-5,69G	105,86 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		119,26G-8,33G	119,06 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,91G-4,8G	114,77 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		120,93G-0,76G	120,64 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,37G-5,83G	126,5 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		132,1G-2,83G	134 G	2,77	2,77
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)		122,56G-2,28G	122,34 G	0,14	0,14
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		122,98G-2,84G	122,94 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	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) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,48G-5,23G	105,61 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104		106,69G-6,71G	106,72 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		101,78G-1,94G	102,08 G	0,93	0,93
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102		106,95G-7G	107,16 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972		98,28G-8,49G	98,36 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998		98,79G-8,79G	98,75 G	1,81	1,8	
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		103G-2,9G	102,92 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301		100,81G-0,75G	100,8 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.)		116,52G-6,57G	116,69 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)		112,74G-2,8G	112,9 G	2,7	2,7
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009		S s	108,28G-8,102G	108,16 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,97G-2,61G	102,65 G	3,26	3,25
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)		103,45G-3,8G	103,34 G	1,74	1,73
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	Emerson Electric Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		104,59G-4,93G	105,02 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38		103,08G-3,27G	103,37 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54		101,05G-2,68G	103,06 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502		101,83G-1,81G	101,82 G			
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		106,42G-6,47G	106,5 G	0,94	0,94
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168		112,23G-2,11G	112,19 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242		119,05G-8,8G	119,1 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896		104,75G-4,76G	104,77 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979		106,84G-6,69G	106,9 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191		104,49G-4,37G	104,57 G	2,92	2,92	
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		113,27G-3,28G	113,27 G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499		101,85G-1,71G	101,71 G	0,29	0,29	
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		112,16G-1,94G	111,97 G	2,91	2,9
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411		103,58G-3,33G	103,31 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVV	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,76G-0,75G	100,77 G		
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394		113,9G-3,98G	113,94 G	0,15	0,15	
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	105,55G-5,5G	105,51 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	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)		102,02G-1,92G	101,95 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)		102,78G-3,45G	102,82 G	3,8	3,8
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	S s	110,67G-0,5G	110,68 G		
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			105,23G-5,13G	105,21 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908			103,28G-3,29G	103,31 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			102,62G-2,53G	102,55 G		
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			101,23G-0,88G	101,06 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		(eabc)-106,08G-6,29G	106,29 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87			107,24G-9,06G	109,22 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			110,48G-0,95G	111,72 G	3,43	3,43
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	(eabc)-106,5G-6,86G	106,76 G	5,68	5,68
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56			104,75G-8,5G	108,5 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)		100,6G-0,59G	100,59 G	3,6	3,6
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			103,63G-3,65G	103,64 G	4,93	4,93
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			102,77G-2,74G	102,73 G	3,27	3,27
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			100,54G-0,547G	100,696 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			101,82G-1,794G	101,837 G	1,58	1,58
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)	S s	119,78G-20,38G	119,54 G
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	199,77G-9,47G	199,89 G			0,48	0,48
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	113,64G-3,82G	113,62 G				
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	101,56G-1,51G	101,69 G			0,09	0,09
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702	103,44G-3,34G	103,43 G				
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	121,27G-0,94G	121,22 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		104,38G-4,32G	104,25 G	3,9	3,9
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)		112,22G-1,94G	111,99 G	1,82	1,82
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)		117,52G-7,33G	117,21 G	2,33	2,32
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		139,23G-40,19G	141,24 G	3,17	3,17
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)		113,71G-4,55G	114,67 G		
sfrs	5.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			104,26G-4,15G	104,28 G		
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060			102,81G-2,71G	102,8 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			106,77G-6,76G	106,94 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	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)		108,72G-8,69G	108,72 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		102,56G-2,56G	102,57 G				
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		111,54G-1,5G	111,62 G				
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609		100,75G-0,95G	100,88 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		106,99G-6,94G	107,06 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)		106,29G-6,2G	106,46 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24) 4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		97,22G-7,23G	97,23 G	5,43	5,42	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141		97,72G-9,09G	99,09 G	4,51	4,5		
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)		111,35G-2,65G	113,28 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		113,27G-3,77G	113,84 G	2,89	2,89		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44		107,31G-6,79G	105,97 G	4,63	4,63		
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)		101,9G-4,95bB-1,9G	101,9 G	4,81	4,81	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2		100G-99,5G	100 G	4,08	4,08		
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0		100G-99,5G	100 G	4,54	4,54		
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		105,16G-4,95G	105,17 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070		106,43G-6,2G	106,32 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	Engie S.A. Medium - Term Notes 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)		103,19G-3,08G	103,19 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		110,26G-0,19G	110,35 G				
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		101,14G-1,1G	101,11 G				
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		123,05G-2,36G	123 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		106,6G-6,58G	106,6 G				
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		106,6G-6,57G	106,66 G				
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		104,3G-4,29G	104,32 G				
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		113,22G-3,18G	113,19 G				
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,71G-0,69G	100,69 G				
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		105,4G-5,32G	105,37 G				
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644		106,08G-5,95G	106,05 G				
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677		111,81G-1,68G	111,8 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693		120G-19,67G	120,01 G	0,33	0,33		
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		102,24G-2,04G	102,26 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		102,22G-2,06G	102,25 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		114,63G-3,99G	114,74 G	0,57	0,57		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		103,01G-3,04G	103,32 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		112,21G-1,7G	112,57 G	0,65	0,65		
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		103,74G-3,78G	103,9 G	0,67	0,67
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730		Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		101,99G-1,96G	101,98 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	S s		110,65G-0,66G	110,71 G			
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	102,724G-2,582G		102,743 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	08.07. 28.02.	A2R4L9 A2RWWH	FR0013431244 FR0013398229	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		103,104G-2,928G 109,8G-9,72G	102,975 G 109,75 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		108,74G-8,72G	108,85 G	0,67	0,67
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)		97,65G-8,32G	97,89 G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		108,47G-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)		133,94G-4,12G	133,09 G	3,44	3,44
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,13G-7,82G	108,06 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,17G-3,17G	103,18 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,15G-7,31G	117,42 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		122,04G-2,7G	123,28 G	3,55	3,55
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)		103,32G-3,35G 103,52G-3,69G 104,37G-5,16G	103,4 G 103,84 G 104,64 G	0,62 1,01 1,34	0,62 1,01 1,34
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)		(eabc)-103,04G-3,46G	103,15 G	6,33	6,33
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)		98,89G-8,89G	98,89 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	7 7/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		116,97G-5,25G	117,11 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	8 3/4%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		124,34G-5,11G	124,32 G	5,29	5,3
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,41G-7,36G	107,51 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,5G-9,8G	110,18 G	1,95	1,95
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 A2SAAH 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)		101,29G-1,38G 99,47G-9,57G 100,24G-0,29G 96,49G-6,93G (eabc)-100,71G-1,12G (eabc)-102,54G-2,76G (eabc)-99,36G-9,77G 106,55G-6,39G 108,77G-8,91G 108,53G-8,63G	101,38 G 99,56 G 100,26 G 97,03 G 101,05 G 102,9 G 99,83 G 106,48 G 109,06 G 108,68 G	2,6 1,1 1,51 3,13 1 1,36 2,19 0,93 1,31 2,13	2,6 1,1 1,51 3,13 1 1,36 2,19 0,93 1,31 2,13
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)		114,41G-4,84G	114,72 G	1,56	1,56
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		121,38G-2,16G	121,28 G	2,85	2,85
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,08G-4,15G	104,15 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		(eabc)-106,09G-6,12G	106,09 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,86G-9,82G	109,87 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Equinor ASA Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,22G-8,28G	108,35 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,26G-0,42G	110,32 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,3G-1,57G	111,65 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117G-7,04G	117,07 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,39G-6,47G	116,75 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,16G-4,28G	104,24 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,28G-5,61G	105,62 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		107,05G-7,36G	107,48 G	2,89	2,89	
						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)		100,87G-0,84G	100,87 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)		104,84G-4,69G	104,84 G			
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		118,69G-8,18G	118,49 G	0,43	0,43	
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)		114,68G-4,75G	114,81 G			
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,19G-2,16G	102,18 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)		107,96G-7,82G	107,93 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)		104,64G-4,55G	104,61 G			
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,12G-1,82G	111,99 G	0,31	0,31	
						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)		109,71G-9,57G	109,68 G	0,7	0,7	
						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		105,57G-5,61G	105,63 G	0,66	0,66	
						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)		93,33G-2,47G	93,19 G	6,97	6,96	
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		95,41G-5,69G	95,69 G	7,05	7,04	
						Erdöl-Lagengesellschaft 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)		119,78G-9,69G	119,78 G			
						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-4,86G	105,06 G	0,81	0,81	
						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)		102,72G-2,68G	102,67 G	0,29	0,29	
						Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	1%, zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		102,1G-1,72G	101,73 G	0,14	0,14	
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)		99,81G-9,77G	99,824 G	0,13	0,13	
						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		104,26G-4,26G	104,27 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-5,03G	105,05 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)		102,27G-2,28G	102,28 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		106,25G-6,22G	106,24 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)		108G-7,93G	107,98 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)		102,55G-2,55G	102,53 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)		102,72G-2,61G	102,65 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)		(eabc)-103,45G-3,32G	103,39 G			
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		100,017G-0,002G	100,022 G	3,22	3,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	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	101,37G-1,06G	101,06 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2			101,21G-0,77G	100,78 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8			101,86G-1,15G	101,17 G	0,74	0,74
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08			105,57G-5,38G	105,48 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6			100,59G-0,59G	100,62 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)		101,3G-1,282G	101,292 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1		103,02G-2,1G	102,2 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJ0	EB0EU8	AT0000A1BTF5		102,95G-2,1G	102,1 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283		105,94G-4,9G	104,9 G	1,83	1,83	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494		105,82G-5,86G	105,77 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950		111,45G-1,32G	111,33 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583		103,435G-3,5G	103,47 G			
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645	104,76G-4,807G	104,856 G	1,14	1,14		
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		112,26G-2,25G	112,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2		109,56G-9,29G	109,32 G	1,94	1,94	
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)		101,25G-1G	101 G	7,23	7,23
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		116,25G-6,05G	116,16 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670		113,17G-3,05G	113,14 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918		110,79G-0,58G	110,67 G			
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594		113,33G-3,21G	113,3 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		102,05G-2,08G	102,08 G	5,94	5,93
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		110,18G-9,99G	110,27 G	6,85	6,85
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)		42,5G-3G	40,94 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250		16,51G-6,51G	16,51 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)		(eabc)-106,95G-8,23G	108,8 G	2,01	2,01
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)		100,07G-0,06G	100,06 G	1,47	1,46
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		107,48G-7,55G	107,58 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051		101,21G-1,17G	101,19 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069		102,31G-2,27G	102,31 G			
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077		103,22G-3,13G	103,22 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		100,43G-0,36G	100,38 G	-0,15		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		100,89G-0,86G	100,92 G			
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		102,11G-2,03G	102,09 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		104,45G-4,55G	104,65 G	0,32	0,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	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)		100,2G-0,21G	100,2 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			106,43G-6,43G	106,45 G		
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			102,42G-2,31G	102,39 G		
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		30,64-0,9-1,4-1,35-1,13-0,19-29,85-9,02-8,99-9,8-9,46	32,3		
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)		89,5G-7,5G	89,001 G	16,44	16,44
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)		116,02G-5,9G	116,04 G	1,65	1,65
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.)		87,5G-7,5G	91,9 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)		100,2-0G	100,01 G	5,57	5,57
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68			103G-1,7G	101,7 G	5,06	5,05
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			101G-1G	101,75 G	5,26	5,26
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)		100,9G-0,89G	100,9 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)		102,02G-2G	102,02 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462			101,34G-1,2G	101,26 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)		107,45G-7,32G	107,46 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)		106,89G-6,89G	106,89 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546			101,8G-1,74G	101,74 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			103,5G-3,53G	103,54 G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009			101,52G-1,49G	101,52 G	-0,27	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			101,92G-1,77G	101,86 G		
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			101,09G-0,75G	100,9 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640			Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 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)		105,94G-5,83G	105,93 G
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	102,06G-2,13G	102,11 G			0,16	0,16
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	117,17G-7,11G	117,16 G			0,58	0,58
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)		106,31G-6,28G	106,3 G	0,33	0,33
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.)		104,01G-3,92G	103,95 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			107,27G-6,98G	107,18 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,61G-8,49G	108,53 G		
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			104,85G-4,79G	104,81 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			110,55G-0,38G	110,52 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			109,59G-9,21G	109,6 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		112,13G-2,01G	112,12 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4			115,34G-5,29G	115,32 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			142,47G-2,34G	142,48 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			160,28G-0,01G	160,3 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			104,14G-4,14G	104,16 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			125,14G-5,05G	125,11 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			101,56G-1,55G	101,56 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			102,28G-2,27G	102,29 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			120,68G-0,65G	120,68 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			178,86G-8,53G	178,9 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			121,24G-1,19G	121,23 G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630			103,62G-3,63G	103,63 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			108,22G-8,21G	108,22 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			116,78G-6,72G	116,77 G		
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859			104,1G-4,13G	104,16 G	-0,42	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867			103G-2,62G	102,92 G		
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451			103,21G-3,18G	103,19 G	-0,65	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			107,9G-7,26G	107,8 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			102,93G-2,62G	102,75 G	-0,18	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702			104,49G-4,22G	104,39 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3		109,69G-9,66G	109,85 G			
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	78G-8B	78 G	10,48	10,48	
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871			78,01G-8B	80 G	9,59	9,58
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium - Term Notes 0,3649%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24) 0,34826087%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3543%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)	(exA)-100,36G-0,36G	100,36 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47			100,14G-0,11G	100,09 G	0,28	0,28
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072			100,37G-0,36G	100,36 G	0,24	0,24
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28) Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29) 0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21) 6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23) 2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	68,68G-8,62G	68,64 G			
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267			67,52G-7,42G	67,48 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497			64,35G-4,31G	64,31 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725			91,64G-1,63G	91,57 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201			53,3G-3,22G	53,37 G		
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169			99,65G-100G	99,44 G	0,5	0,5
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89			101,01G-1,01G	101,01 G	0,21	0,21
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350			103,99G-3,84G	103,76 G	16,48	16,02
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299			104,02G-3,87G	104,02 G	4,33	4,32
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54			100,091G-0,05G	100,05 G	0,5	0,5
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94			102,18G-2,17G	102,17 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDQ64			(eabc)-100,82G-0,81G	100,81 G	0,22	0,22
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263			96,37G-6,24G	96,36 G	15,6	15,29
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41			99,64G-9,72G	99,67 G	0,56	0,56
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08			104,28G-4,3G	104,26 G	0,43	0,43
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55			100,16G-0,08G	100,11 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	XS29874QEHS9	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A 1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24) 24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22) 21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		99,98G-100G	99,97 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08			104,6G-4,57G	104,54 G	0,38	0,38	
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188			101,81G-1,89G	102,09 G	4,44	4,44	
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150			111,81G-1,45G	111,76 G	15,62	15,46	
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364			112G-2G	112 G	15,13	15,03	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824			101,64G-1,67G	101,67 G	-0,56		
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		80,26G-0,04G	80,26 G			
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797			92,49G-2,34G	92,46 G			
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,65G-2,61G	102,65 G			
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,403%, zinsv. v. 29.09.20-28.12.20, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) 0,24588%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21) zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 0,11788%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 19.02.15(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2015(22) 1,0540499999999999%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 0,3617%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 1,4476%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,4438%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3319%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.01.19(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3939%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)	S 2145	100,5G-0,52G	100,51 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJ0	A1G214	XS0765766703				100,61G-0,62G	100,64 G	-0,64	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJE0	XS1068966073				100,08G-0,07G	100,08 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJ0	A1ZRYM	XS1133551405				101,96G-1,91G	101,92 G	-0,54	
£	1.000	18.02.22	18.FMAN	A1ZW29	XS1190980927				100,04G-0,05G	100,04 G	0,07	0,07
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982				103,86G-3,86G	103,86 G	0,22	0,22
£	1.000	15.01.25	15.JAJ0	A28R3N	XS2101432388				(exA)-100,63G-0,64G	100,64 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJ0	A28R5F	XS2104969550				103,992G-4,059G	104,066 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJ0	A2R823	XS2061971615				103,356G-3,362G	103,366 G		
£	1.000	10.01.22	10.JAJ0	A2RV6Q	XS1933001031				100,19G-0,19G	100,19 G	0,14	0,14
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172		100,8G-0,77G	100,77 G	0,24	0,24		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) 1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	143,04G-2,96G	142,94 G			
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878				169,8G-9,5G	169,74 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524				115,83G-5,86G	115,86 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751				124,8G-4,77G	124,8 G		
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575				100,09G-0,09G	100,13 G	0,47	0,47
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105				100,72G-0,73G	100,73 G	0,16	0,16
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323				100,73G-0,73G	100,73 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932				115,16G-4,96G	115,1 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612				113,47G-3,46G	113,42 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679				101,87G-1,86G	101,86 G	-0,67	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618				110,46G-0,27G	110,39 G		
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634				100,61G-0,61G	100,62 G	0,2	0,2
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866				110,7G-1,15G	110,7 G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208				103,17G-3,15G	103,18 G	-0,6	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694				106,19G-6,14G	106,15 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088				121,18G-0,64G	121,12 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089				102,15G-2,16G	102,16 G	-0,67	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531				102,4G-2,55G	102,45 G	4,15	4,15
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448				108,56G-8,32G	108,35 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584				119,36G-9,04G	119,26 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872				105,28G-5,24G	105,26 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570				117,02G-6,8G	116,96 G		
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814				105,04G-4,96G	104,93 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789				104,59G-4,56G	104,58 G		
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938				107,5G-7,5G	107,5 G	12,58	12,56
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160				102,45G-2,22G	102,25 G	0,75	0,75

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB)												
Medium - Term Notes												
Euro skr	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,32G-5,29G	105,29	G		
10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,64G-0,65G	100,65	G	0,07	0,07	
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		102,27G-2,25G	102,28	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		(exA)-106,61G-6,57G	106,62	G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		113,63G-4,07G	113,39	G	5,2	5,2
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		103,88G-3,92G	103,87	G	4,5	4,48
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		96,09G-5,88G	96,08	G	14,11	13,99
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,45G-3,42G	103,43	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)		106,31G-6,63G	106,27	G	5,26	5,25
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		110,01G-9,94G	109,97	G	6,05	6,04
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		108,79G-8,81G	108,8	G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		116,89G-6,79G	116,94	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)		137,6G-7,12G	137,61	G	0,1	0,1
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		116,45G-6,36G	112,34	G	0,9	0,9
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	102,13	G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		41,99G-2,04G	42,02	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		104,47G-4,6G	104,13	G	0,07	0,07
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,11G-3,14G	103,12	G	4,28	4,28
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		106,9G-6,58G	106,68	G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		137,57G-4,22G	134,68	G	0,23	0,23
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		107,35G-7,43G	107,34	G	4,32	4,31
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		110,11G-0,32G	110,08	G	4,87	4,87
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,15G-0,07G	110,12	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-9,31G	99,3	G	15,67	14,76
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		110,54G-0,56G	110,53	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)		106,31G-6,33G	106,33	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,06G-2,07G	142,12	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		146,54G-6,38G	146,42	G	0,83	0,83
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-6,1G	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)		177,37G-6,88G	177,24	G		
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,37G-3,36G	123,36	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)		116,04G-6,02G	116,04	G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,78G-7,78G	107,79	G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,15G-5,16G	105,16	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		100,75G-0,79G	100,78	G	4,76	4,68
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		101,45G-1,48G	101,49	G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,25G-2,24G	102,24	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)		107,11G-7,12G	107,11	G	0,21	0,21
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,48G-4,5G	104,48	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)		107,42G-7,28G	107,29	G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		139,47G-9,16G	139,41	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)		153,62G-1,15G	151,51	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,32G-1,32G	101,33	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)		106,11G-5,97G	105,98	G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,19G-6,2G	106,2	G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		126,95G-6,66G	126,87	G	1,61	1,61
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,92G-0,77G	130,86	G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		141,43G-1,09G	141,29	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)		106,97G-6,89G	106,94	G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,3G-3,27G	103,29	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)		101,39G-1,38G	101,38	G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,69G-5,67G	105,67	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)		101,21G-1,23G	101,23	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)		112,82G-2,75G	112,82	G	5,51	5,5
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,49G-3,49G	103,49	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB)												
Medium - Term Notes												
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		(exA)-108,51G-8,51G	108,5	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)		100,51G-0,5G	100,51	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)		105,05G-4,72G	104,72	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)		102,28G-2,33G	102,28	G	4,47	4,43
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		96,73G-6,42G	96,66	G	14,57	14,23
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-5,58G	105,55	G	4,48	4,47
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,99G-0,94G	110,98	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)		140,71G-0,08G	140,6	G	0,1	0,1
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	110,86G-0,76G	110,84	G	5,18	5,17
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		99,5G-100,5G	99,5	G	9,06	9,03
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,72G-4,62G	104,66	G	0,17	0,17
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-0,95G	110,89	G	5,88	5,88
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		105,83G-5,84G	105,78	G	4,29	4,28
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		114,25G-4,06G	114,21	G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,86G-3,22G	103,32	G	-0,33	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,98G-3,9G	103,95	G	-0,53	
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		98,98G-8,97G	98,92	G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,47G-4,3G	104,38	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)		103,55G-3,48G	103,53	G	0,89	0,89
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,68G-1,72G	101,68	G	0,06	0,06
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		105,34G-5,38G	105,35	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)		102,84G-2,86G	102,82	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)		102,73G-2,7G	102,71	G	-0,63	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,61G-1,59G	101,59	G	-0,67	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,85G-3,74G	103,79	G	-0,5	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		100,02G-99,98G	99,98	G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,72G-3,67G	103,69	G	-0,56	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		102,33G-1,91G	102,1	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)		105,78G-5,32G	105,53	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)		98,5G-8,5G	98,5	G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,11G-4,06G	104,09	G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		123,07G-2,5G	122,83	G		
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,51G-3,51G	103,49	G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,06G-4,96G	105,01	G		
kann.\$	1.000	23.09.22	23.MS	A2R7Z2	XS2053382763	1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22)		102,56G-2,44G	102,45	G	0,24	0,24
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		103,97G-4,04G	104,05	G	1,14	1,14
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	103,07	G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	109,04G-8,92G	109	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)		102,84G-2,77G	102,84	G	4	4
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	102,43	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)		96,3G-6,23G	96,2	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)		102,4G-2,38G	102,38	G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,07G-3,04G	103,03	G	0,21	0,21
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		109,93G-9,96G	109,91	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)		102,38G-2,38G	102,4	G	0,08	0,08
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		115,59G-5,64G	115,5	G	0,32	0,32
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		111,22G-1,18G	111,13	G	0,51	0,51
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)		100,78G-0,79G	100,79	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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,3G-0,28G	100,29	G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,61G-0,59G	100,6	G	0,17	0,17
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,02G-8G	107,96	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)		106,72G-6,74G	106,72	G	0,25	0,24
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,44G-2,43G	102,45	G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,23G-3,22G	103,2	G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,92G-4,92G	104,92	G	0,21	0,21
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,71G-0,69G	100,7	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)		100,29G-0,27G	100,28	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)		105,9G-5,93G	105,88	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)		103,23G-3,22G	103,22	G	0,2	0,2
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,95G-8,98G	108,96	G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,56G-0,55G	100,56	G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,44G-1,44G	101,44	G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,95G-7,97G	107,94	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)		99,22G-9,23G	99,17	G	0,54	0,53
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,89G-5,98G	95,99	G	1,19	1,19
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,4G-8,47G	98,42	G	0,86	0,86
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,89G-4,92G	104,89	G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,68G-2,68G	102,67	G	0,22	0,22
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,5G-0,62G	100,58	G	0,49	0,49
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,29G-7,36G	97,37	G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,01G-0,02G	100	G	0,24	0,24
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,57G-6,58G	106,55	G	0,32	0,32
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,26G-8,28G	108,26	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)		107,31G-7,34G	107,31	G	0,29	0,29
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		95,96G-5,93G	95,92	G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		114,01G-3,49G	113,48	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		110,38G-0,38G	110,4	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)		81,22G-1G	81,08	G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS138868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		66,51G-5,94G	66,73	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)		106,94G-6,72G	106,84	G	0,56	0,56
						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)		100,2G-0,2G	100,2	G	0,65	0,65
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		102,91G-3,2G	102,85	G	1,07	1,07
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		107,96G-7,75G	107,79	G	0,34	0,34
						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)		105,33G-5,33G	105,31	G	0,03	0,03
						Eergy Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,450000000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,06G-4,95G	105,09	G	1,07	1,07
						EVN AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,31G-5,31G	105,32	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.09.24 07.09.28	07.09. 07.09.	A185QA A185QB	DE000A185QA5 DE000A185QB3	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		101,7G-1,66G 105,37G-5,11G	101,69 G 105,46 G	0,08	0,08
Euro Euro	1.000 100.000	23.01.23 18.09.25	23.01. 18.09.	A14J1H A289NX	XS1170787797 DE000A289NX4	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,075G-2,08G 102,99G-2,95G	102,05 G 102,99 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)		102,51G-2,55G	102,55 G	2,05	2,05
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	31.01.22 20.03.23 02.04.24	31.JJ 20.MS 02.AO	A1825M A19EUL A2RZ47	XS1405775377 XS1533915721 XS1843443273	Evraz PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		104,95G-4,92G 106,78G-6,69G 109,03G-9G	104,97 G 106,67 G 109,02 G	1,93 2,21 2,33	1,93 2,21 2,33
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A18V2M	XS1319822752	Evraz PLC Senior Notes 8 1/4%, v. 17.12.15(21), DL-Notes 2015(15/21)		100,01G-0,01G	100 G	7,84	7,55
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)		100,7G-0,82G	100,84 G	0,3	0,3
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)		102,71G-2,71G	102,72 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)		103,77G-3,85G	103,77 G	0,66	0,66
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.28 14.10.34	18.01. 14.10.	A19UYV A2R831	XS1753808929 XS2058888616	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		109,01G-8,92G 106,59G-5,94G	108,86 G 106,2 G	0,45 1,28	0,45 1,28
US\$ Euro	1.000 1.000	15.02.26 03.06.22	15.FA 03.06.	A187VN A1Z2G2	US30212PAM77 XS1117297512	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		111,87G-1,73G 102,46G-2,41G	111,73 G 102,43 G	2,54 0,73	2,54 0,73
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.28 15.02.30	15.FA 15.FA	A19TFV A28UL9	US30212PAP09 US30212PAR64	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,15G-6,68G 102,95G-2,99G	106,32 G 102,92 G	2,77 2,89	2,77 2,89
Euro £	1.000 1.000	25.06.26 29.10.25	25.06. 29.10.	A19H4A A283BL	XS1621351045 XS2237991240	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,6G-7,47G 98,58G-100,63G	107,56 G 100,57 G	0,6	0,6
US\$ US\$	5.000 5.000	26.05.21 17.05.22	26.MN 17.MN	A1814D A19HNP	US30216BGD82 US30216BGT35	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,46G-0,46G 102,41G-2,37G	100,46 G 102,37 G	0,2 0,21	0,19 0,21
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,76G-1,76G	101,77 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)		99,734G-9,729G	99,729 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
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 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	108,74G-8,78G (eabc)-104,74G-4,79G 107,15G-7,17G	108,8 G 104,74 G 107,08 G	2,52 2,67 1,54	2,52 2,67 1,54				
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29										
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530										
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)		100,206G-0,198G 100,4G-0,4G	100,202 G 100,4 G	0,42 0,3	0,42 0,3				
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94										
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)		104,57G-4,49G	104,51 G	0,75	0,75				
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)		109,98G-9,99G 107,81G-7,7G 107,32G-7,4G 102,12G-2G 111,45G-2,94G 121,82G-1,87G 125,63G-5,99G 108,73G-8,9G 112,65G-2,8G 113,77G-4,1G 102,67G-2,66G 107,32G-7,52G 111,18G-0,99G 101,04G-0,89G 102,95G-2,5G 103,59G-2,68G 106,87G-6G 102,52G-1,82G 105,21G-5,11G 106,93G-6,91G 106,64G-7G 104,65G-4,56G 103,07G-3,02G	109,98 G 107,78 G 107,6 G 102,05 G 113,65 G 122,35 G 126,52 G 109 G 112,82 G 114,12 G 102,71 G 108,01 G 111,21 G 101,01 G 102,95 G 103,48 G 106,84 G 102,61 G 105,1 G 107,09 G 107,48 G 105,14 G 103,11 G	1,04 0,71 0,88 0,62 2,84 2,77 3,01 0,82 1,14 1,81 0,38 1,77 2,92 0,19 0,59 1,05 0,74 0,57 1 1,57 2,7 2,96	1,04 0,71 0,88 0,62 2,84 2,77 3,01 0,82 1,14 1,81 0,38 1,77 2,92 0,19 0,59 1,05 0,74 0,57 1 1,57 2,7 2,96				
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69										
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90										
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13										
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25										
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81										
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64										
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48										
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04										
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76										
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59										
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16										
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33										
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155										
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312										
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403										
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011										
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VH	US30231GBB77										
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VJ	US30231GBC50										
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VK	US30231GBD34										
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VL	US30231GBE17										
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VM	US30231GAY89										
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VN	US30231GAZ54										
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 100G-99,55G 89,65G-8,5G 90,05G-88,5G	95 G 100 G 88,5 G 89,55 G	6,97 9,95 11,71 9,32	6,96 9,56 11,65 9,29
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9										
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3										
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1										
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)						101,89G-1,88G	101,88 G	0,97
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)		102,4G-2,32G	102,45 G	2,92	2,92				
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)		101,9G-2G 105,64G-5,6G 101,48G-1,47G	102 G 105,73 G 101,72 G	2,16 2,92 2,14	2,16 2,92 2,14				
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543										
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		110,6G-0,02G	110,96 G	6,26	6,25
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,02G-0,009G	100,015 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586		100,91G-0,91G	100,91 G			
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963		101,68G-1,46G	101,58 G			
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)		101,51G-1,48G	101,49 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186		109,89G-9,62G	109,76 G	1,06	1,06	
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)		102,16G-2,09G	102,17 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907		106,06G-5,93G	106,02 G	0,63	0,63	
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)		100,14G-0,14G	100,31 G	1,55	1,55
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318		101,01G-1,02G	101,01 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943		99,91G-9,94G	99,94 G	2,64	2,6	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498		99,58G-9,71G	99,84 G	1,32	1,31	
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535		100,22G-0,2G	100,2 G	1,4	1,39	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717		99,76G-9,76G	99,78 G	1,36	1,36	
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
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	100,8G-1G		101 G	5,64	5,61	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	100G-95,41G		99,51 G	8,62	8,61	
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	99G-9G		99 G	5,66	5,65	
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) 4,5499999999999999%, 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)		110,68G-0,8G	110,81 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07		122,16G-2,6G	122,89 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577		101,96G-1,96G	101,98 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541		109,15G-9,18G	109,23 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74		111,55G-1,34G	111,56 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57		(eabc)-120,61G-0,47G	120,79 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06		112,55G-2,4G	112,41 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88		115,7G-6,19G	116,12 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37		112,44G-3,03G	113,24 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53		103,33G-3,34G	103,34 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22		(eabc)-110,39G-0,18G	110,32 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10		115,15G-5,15G	114,75 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75		108,41G-8,41G	108,41 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28V0A	US31428XBY13		112,13G-2,16G	112,15 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87		119,7G-9,98G	120,06 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28		136,73G-6,94G	137,06 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134		108,87G-8,58G	108,69 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460		102,31G-2,16G	102,22 G			
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBZ73		110,24G-0,36G	110,38 G	1,8	1,79	
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61		117,98G-8,11G	117,98 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45		129,89G-30,56G	130,91 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884		101,13G-1,12G	101,12 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		125,17G-5,65G	125,8 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,01G-9,08G	109,16 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		115,61G-5,95G	115,45 G	2,56	2,56
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,79G-2,72G	102,75 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,3G-3,3G	103,27 G	0,73	0,73
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)		97G-6,51G	96,6 G	8,52	8,45
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)		95G-4,481G	94,481 G	8,45	8,42
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-0,88G	100,88 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		105,15G-5,15G	105,26 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)		101,39G-1,43G	101,43 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,68G-8,58G	108,66 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)		101,3G-1,07G	101,24 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)		106,38G-6,23G	106,32 G	0,2	0,2
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		98,39G-8,28G	98,44 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)		111,06G-1,1G	111,17 G	0,26	0,26
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	126,45G-6,4G	126,31 G	0,84	0,84
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	107,22G-7,13G	107,25 G	0,46	0,46
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	115,88G-5,86G	115,89 G	0,62	0,62
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)		109,25G-8,75G	108,9 G	1,28	1,28
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)		100,79G-0,79G	100,8 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,87G-6,9G	106,94 G	0,11	0,11
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		107,99G-7,99G	107,99 G	5,69	5,67
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)		100,55G-0,17G	100,05 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,91G-3,83G	103,85 G		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,91G-2,78G	102,83 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		105,37G-5,09G	105,2 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	100,56 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)		97,32G-3,69G	93,74 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.)		104,765G-4,766G	104,766 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	105,07G-5,07G	105,1 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559			114,49G-4,29G	114,42 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000			101,02G-1,02G	101,02 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328			102,91G-2,84G	102,88 G	-0,42	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		106,99G-6,93G	107 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820		110,55G-0,92G	111,02 G	0,54	0,54	
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)		102,9G-2,82G	102,82 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999999%, 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	120G-0,43G	120,26 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	108,69G-9,24G	108,82 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	101,36G-1,48G	100,93 G	1,85	1,84
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)		106G-6,05G	105,99 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			106,85G-6,72G	106,77 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017			100,97G-0,96G	100,97 G		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			106,11G-6G	106,08 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			110,59G-0,44G	110,53 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			111,2G-1,16G	111,05 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			112,88G-3,1G	113,47 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			127,54G-7,85G	128,35 G	2,97	2,97
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	11,82
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)		110,48G-0,39G	110,35 G	1,6	1,6
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10			118,34G-8,86G	118,77 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		120,44G-0G	120,11 G	2,67	2,67
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)		100,13G-0,1G	100,1 G	1,16	1,16
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)		99,54G-9,6G	99,54 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672			97,5G-7,7G	97,55 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612			101,35G-2,25G	102,25 G	0,03	0,03
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)		94,51G-4,32G	94,29 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			100,89G-0,91G	100,91 G	4,15	4,15
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 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)		105,33G-5,33G	105,34 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			108,28G-8,16G	108,19 G		
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459			123,68G-3,64G	123,77 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			115,4G-5,34G	115,44 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	04.12.26 02.12.30	04.12. 02.12.	A1ZTAF A2850P	BE0002481563 BE0002755362	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 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)		110,26G-9,96G 101,73G-1,55G	110,01 G 101,67 G	0,05 0,09	0,05 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)		110,95G-8,5G	108,58 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		100,39G-0,38G	100,39 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		110,03G-0,03G	110,03 G	2,86	2,85
Euro Euro	100.000 1.000	01.06.23 20.04.22	01.06. 20.04.	A19H8U A1ZZ6N	XS1622394143 XS1219963672	FMO-Niederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,59G-1,59G 100,95G-0,94G	101,59 G 100,94 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)		(exA)-102,4G-2,32G	102,35 G	0,39	0,39
Euro Euro £	100.000 100.000 100.000	08.09.21 17.06.21 14.02.22	08.09. 17.06. 14.02.	A1K0SM A1KQ96 A2DACS	DE000A1K0SM8 DE000A1KQ961 XS1564458195	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v.11(21) 0 7/8%, v. 14.02.17(22), LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)	S 50135	102,28G-2,27G 101,63G-1,61G 100,91G-0,92G	102,28 G 101,62 G 100,9 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		(exA)-92,02G-1,67G	91,64 G	8,38	8,36
US\$ US\$	5.000 1.000	01.11.46 15.02.47	01.MN 15.FA	197545 A0GJFA	US345370BR09 US345370BW93	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		117,57G-8,59G 143,39G-2,49G	118,07 G 143,2 G	6,07 6,66	6,06 6,66
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	01.10.28 16.07.31 08.12.26 08.12.46 15.01.43 21.04.23 22.04.25 22.04.30	01.AO 16.JJ 08.JD 08.JD 15.JJ 21.AO 22.AO 22.AO	175839 319481 A18989 A1899A A1HELY A28WEV A28WEV A28WEX	US345370BY59 US345370CA64 US345370CR99 US345370CS72 US345370CQ17 US345370CV02 US345370CW84 US345370CX67	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)		116,17G-6,33G 127,17G-7,45G 105,6G-5,24G 103,48G-3,26G (eabc)-100,2G-0,8G 112,1G-2,01G 121,39G-1,4G 140,86G-0,81G	116,15 G 127,3 G 105,34 G 103,39 G 100,26 G 111,95 G 121,44 G 140,75 G	4,17 4,23 3,39 5,13 4,75 2,98 3,57 4,29	4,17 4,23 3,38 5,13 4,75 2,97 3,57 4,29
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,172%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99G-8,95G 92,9G-3,09G	98,92 G 92,89 G	1,23 0,37	0,37
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.23 12.10.21 28.03.22 03.08.22	15.FMAN 12.JAJO 28.MJSD 03.FMAN	A190C5 A194LP A19FPH A19MMK	US345397ZC07 US345397ZG11 US345397YJ68 US345397YP29	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,456%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,1043799999999999%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 1,50325%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,29575%, zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		92,45G-6,87G 98,65G-7,87G 94,62G-5,31G 97,09G-6,11G	95,81 G 97,83 G 94,35 G 96,27 G	3 2,26 3,15 2,69	3 2,26 3,15 2,69
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.25 15.09.25	07.02. 15.09.	A19V3Q A282GC	XS1767930586 XS2229875989	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)		97,76G-7,85G 105,09G-5,06G	97,85 G 105,28 G	1,91 2,1	1,91 2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		99,25G-9,35G	99,35	G	1,94	1,94
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		99,78G-9,7G	99,7	G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		101,68G-1,9G	101,85	G	1,99	1,99
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		103,5G-3,48G	103,6	G	1,87	1,86
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244	4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25)		105,79G-5,85G	105,81	G	3,01	3
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		101,28G-1,13G	101,11	G	3,4	3,4
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		101,56G-1,5G	101,55	G	2	2
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,79G-100,45G	100,64	G	2,91	2,91
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,14G-5,19G	104,81	G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		102,68G-2,42G	102,3	G	2,95	2,95
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,35G-1,14G	101,22	G	2,24	2,23
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		106,35G-6,13G	105,62	G	3,2	3,2
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		100,96G-2,3G	101,54	G	3,02	3,02
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		100,79G-1,04G	101,07	G	2,46	2,46
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		101,53G-2,04G	101,68	G	3,5	3,5
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,91G-2,65G	102,79	G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1GMAA	US345397VR12	5 3/4%, v. 07.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,15G-9,43G	99,4	G	11,26	11,26
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41	5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,87G-1,95G	101,95	G	2,21	2,2
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,42G-98,5G	100,5	G	4,87	4,87
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,24G-3,53G	103,15	G	3,32	3,31
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397VW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,6G-1,66G	101,67	G	3,2	3,2
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,33G-99,25G	101	G	3,68	3,68
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,88G-3,89G	103,8	G	3,49	3,49
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,11G-1,03G	101,08	G	2,56	2,56
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102G-3,45G	104	G	3,66	3,66
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,46G-7,95G	107,71	G	3,2	3,2
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		110G-9,14G	109,37	G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,5G-1,32G	101,3	G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZV60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		105,89G-5,14G	104,89	G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,35G-3,2G	104,16	G	3,18	3,18
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,27G-2,93G	102,75	G	2,52	2,52
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		107,83G-7,42G	107,66	G	3,13	3,12
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)		103,73G-3,62G	103,53	G	2,91	2,91
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)		95,8G-100,85G	95,8	G	1,82	1,82
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-9,53G	109,41	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)		103,9G-3,88G	103,89	G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		101,48G-1,53G	101,54	G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,01G-2,03G	102,02	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)		107,31G-7,3G	107,39	G	0,19	0,19
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)		113,53G-3,35G	113,43	G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		100,8G-0,38G	100,38	G	4,22	4,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,34G-2,5G	112,62 G	2,02	2,02
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,47G-8,33G	108,29 G	0,83	0,83
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54		97,74G-7,99G	98,1 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		102,57G-2,61G	102,55 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		106,6G-6,67G	106,66 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,78G-1,54G	101,53 G	2,16	2,15
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83		124,46G-4,13G	124,2 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31		103,38G-3,37G	103,37 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06		108,03G-7,73G	107,67 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74		104,91G-4,82G	104,96 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57		109,76G-10,25G	109,81 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,73G-0,72G	100,76 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,27G-4,24G	104,34 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	111,77G-1,62G	111,73 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	127,1G-6,81G	127 G	0,5	0,5
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)		109,03G-8,87G	109 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069		100,98G-0,92G	100,98 G			
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		102,88G-2,74G	102,79 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209		106,95G-6,84G	106,93 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076		104,68G-4,58G	104,61 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949		106,68G-6,64G	106,72 G	0,02	0,02	
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		105,01G-5G	105,01 G	1	1
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08		111,79G-1,97G	111,94 G	1,45	1,45	
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		100,38G-0,3G	100,38 G	1,57	1,55
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		100,091G-0,091G	100,1 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		112,25G-2,26G	112,3 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)		(exA)-103,54G-3,4G	103,53 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053		109,55G-9,36G	109,54 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472		101,63G-1,55G	101,67 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961		106,29G-6,08G	106,21 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252		107,29G-7,2G	107,23 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419		119,96G-9,75G	119,83 G	0,39	0,39	
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)		96,65G-6,79G	96,62 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,06G-0,1G	100,11 G	1,23	1,22
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		(eabc)-105,89G-5,65G	105,65 G	1,61	1,61
Euro	1	12.02.25	01.FA	A28TBW	XS2114234714	Frigoglass Finance B.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 12.02.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		75,26G-6,77G	76,89 G	15,2	15,19
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,24G-9,3G	99,33 G	3,59	3,59
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.)		47,5G-7,5G	47,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		50,25G-0,6G	50,5 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)		92,26G-4,5G	93,75 G	8,78	8,78
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		78,51G-82,05G	79,4 G	11,8	11,8
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	100,019G-0,061G	100,07 G	1,47	1,47
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		108,34G-7,68G	108,38 G	5,05	5,04
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)		101,1G-1,06G	101,08 G	0,48	0,48
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		(eabc)-103,77G-3,68G	103,6 G	1,23	1,23
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gás Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,29G-3,39G	103,44 G	0,1	0,1
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		113,93G-3,92G	113,74 G	2,2	2,2
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		111,55G-1,42G	111,48 G	5,69	5,68
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		116,39G-6,4G	116,34 G	5,82	5,82
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		102,5G-2,45G	102,27 G	7,26	7,25
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		102,51G-2,5G	102,5 G	6,23	6,22
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	108,18G-8,02G	108,07 G	0,01	0,01
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)		100,84G-0,91G	100,94 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)		95,73G-5,69G	95,83 G	2,85	2,85
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		153,2G-3,12G	153,23 G	3,6	3,6

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S 4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM 3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		105,76G-5,76G	105,76 G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054		C	106,25G-6,11G	106,1 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400		C	101,95G-1,98G	101,95 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500		C	104,23G-4,22G	104,23 G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082		C	105,26G-5,26G	105,25 G	1,44	1,44
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354			105,17G-5,14G	105,24 G	1,48	1,48
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925			113,43G-3,5G	113,46 G	2,84	2,84
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523			112,21G-2,21G	112,24 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078			100,29G-0,19G	100,2 G	1,71	1,69
Euro	1.000	endlos	26.01.	A2832G	XS2243636219		Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates 3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom 4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom 3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS 2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom 3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom		103,62G-3,92G	103,58 G	
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095			104,48G-4,5G	104,46 G		
US\$	1.000	25.02.30	25.FA	A28T7H	XS2124187571	C		102,25G-2,25G	102,25 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315			106,56G-6,48G	106,75 G	1,37	1,36
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	C		102,14G-2,2G	102,14 G	2,64	2,64
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)		103,96G-3,96G	103,97 G	0,7	0,7
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)		100,1G-0,08G	100,09 G	-0,24	
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) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,08G-3,85G	103,75 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			125,53G-5,91G	125,99 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			164,04G-3,85G	164,24 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			106,02G-5,95G	105,98 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			100,99G-0,99G	101,01 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		109,58G-9,72G	109,69 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40			113,72G-3,95G	113,87 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83			115,41G-5,66G	115,7 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66			117,21G-7,38G	117,91 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25) 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		110,79G-0,6G	110,64 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21			117,01G-6,85G	117,12 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) 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38) 4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		109,15G-9,18G	109,16 G	1,14	1,14
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995			169,54G-9,83G	170 G	2,94	2,94
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216			136,19G-6,44G	136,49 G	2,35	2,35
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356			146,13G-6,49G	146,34 G	2,82	2,82
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233			108,91G-8,94G	108,91 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	Geberit AG Anleihen 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,65G-0,7G	100,65 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) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,5G-9,5G	99,5 G	6,09	6,08
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5			99,92G-9,92G	99,92 G	5,76	5,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,3G-0,3G	100,25 G	-0,21	
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	109,14G-8,96G	109,06 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	117,28G-7,12G	117,35 G	0,46	0,46
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium-Term-Notes 2013(23)		106,51G-6,57G	106,6 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		107,32G-7,22G	107,25 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202	1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)		100,25G-0,29G	100,31 G	1,19	1,19
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		106,36G-6,36G	106,44 G		
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,03G-1,62G	102,04 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)		109,8G-9,83G	109,88 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15	3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,91G-4,14G	113,93 G	1,14	1,13
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97	3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,49G-6,72G	116,97 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)		96,26G-6,28G	96,6 G	1,25	1,25
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	0,54125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		(eabc)-97,71G-7,71G	97,71 G	1,11	1,11
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)		100,76G-0,76G	100,76 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16	1,24125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		(eabc)-99,66G-9,45G	99,45 G	1,5	1,5
£	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)		125,3G-5,41G	125,12 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		137,52G-8,3G	138,5 G	2,76	2,76
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737	5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31)		127,22G-7,34G	127,31 G	2,65	2,64
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743	5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40)		137,65G-7,6G	137,35 G	2,87	2,87
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		136,42G-5,79G	136,18 G	1,41	1,41
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		135,04G-5,15G	135,64 G	3,39	3,39
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		143,98G-4,75G	145,03 G	3,53	3,53
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		103,5G-3,5G	103,5 G	6,14	6,11
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		132,34G-3,15G	133,34 G	3,34	3,34
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,28G-4,33G	104,29 G	0,49	0,49
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92	4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,08G-3,08G	103,09 G	0,5	0,5
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,96G-5,05G	105 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,63G-8,53G	108,59 G	0,84	0,84
£	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)		118,19G-8,72G	118,81 G	3,39	3,38
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84	5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,27G-0,3G	100,36 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,63G-0,62G	100,63 G		
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,19G-3,06G	103,09 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HJN	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		108,45G-8,24G	108,34 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HJK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		111,28G-0,99G	111,33 G	1,37	1,37
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,18G-3,82G	103,83 G	0,47	0,47
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,23G-3,63G	114,09 G	3,27	3,27
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,44G-8,29G	108,32 G	0,71	0,71
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,13G-9,11G	119,54 G	3,34	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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	General Electric Co. Registered Notes 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)		102,84G-2,77G	102,83 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			109,11G-9,02G	109,09 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43			112,12G-2,29G	112,31 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26			111,37G-1,49G	111,56 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09			114,95G-5,02G	115,47 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			116,61G-6,64G	117,14 G	3,47	3,47
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)		103,58G-3,61G	103,59 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677			102,49G-2,48G	102,49 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			108,92G-9G	109,04 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			(exA)-102,2G-2,15G	102,19 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64			108,72G-8,9G	109,13 G	1,83	1,83
US\$	1.000	10.09.21	10.MJSD	A2RRJ6	US37045VAR15	General Motors Co. Floating Rate Notes 1,1299999999999999%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,1G-99,43G	99,39 G	2,04	2,03
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)		135,64G-6,16G	135,54 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45			139,59G-41,19G	140,24 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97			117,5G-7,98G	117,84 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01			112,54G-3,46G	113,13 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58			115,01G-8,59G	118,55 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32			124,2G-3,92G	123,26 G	4	3,99
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02			110,55G-0,61G	110,64 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59			110,94G-0,93G	111,1 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33			118,76G-9,38G	118,47 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98			120,63G-0,97G	120,47 G	3,9	3,9
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00			112,04G-2,03G	112,02 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27			120,57G-0,26G	120,62 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44			127,93G-8,02G	128,07 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70			131,87G-2,61G	132,07 G	4,05	4,05
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)		100,02G-0,05G	100,05 G	
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197			99,756G-9,855G	99,796 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)		100,565G-0,565G	100,565 G	-0,2	
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 1,7837499999999999%, zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, 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) 1,0747500000000001%, zinsv. v. 11.01.21-08.04.21, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,89G-0,75G	100,74 G	1,02	1,02
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVVW	US37045XBX30			100,58G-0,77G	100,39 G	1,02	1,02
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40			99,94G-9,92G	99,93 G	1,28	1,28
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJ0	A19Y45	US37045XCH70			100,09G-99,99G	99,88 G	1,12	1,12
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 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)		105,88G-5,88G	105,9 G	1,11	1,11
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74			100,95G-0,94G	100,96 G	1,17	1,16
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			112,39G-2,36G	112,36 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24			100,07G-99,97G	99,97 G	4,47	4,39
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			117,41G-7,27G	117,31 G	1,72	1,72
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			102,48G-2,46G	102,46 G	0,94	0,94
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28			114,65G-4,56G	114,04 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,73G-8,75G	108,74 G	1,19	1,19
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,32G-3,23G	103,15 G	0,9	0,9
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,7G-8,35G	108,45 G	1,25	1,25
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,38G-4,48G	104,27 G	0,94	0,94
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,9G-9,84G	109,93 G	2,32	2,32
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,55G-0,56G	100,56 G	1,02	1,01
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,98G-1,88G	111,58 G	1,44	1,44
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,77G-2,89G	102,77 G	1,07	1,07
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,08G-1,65G	111,66 G	1,6	1,6
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,49G-2,58G	102,46 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		(eabc)-110,09G-9,8G	109,84 G	1,47	1,47
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)		102G-1,69G	101,99 G	0,31	0,31
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		103G-2,97G	102,92 G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		105,66G-5,54G	105,62 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		101,48G-1,57G	101,61 G	0,54	0,54
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		103,59G-3,65G	103,61 G	1,53	1,52
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		106,02G-5,97G	106,03 G	0,32	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)		107,67G-7,52G	107,1 G	1	0,99
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,68G-7,65G	107,67 G	0,91	0,91
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,05G-5,58G	105,05 G	1,81	1,81
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,06G-2,19G	102,21 G	0,84	0,84
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,36G-9,43G	99,45 G	1,37	1,37
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,76G-8,9G	98,83 G	2,49	2,49
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,49G-6,43G	106,4 G	1,29	1,29
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48	5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		109,47G-9,34G	109,41 G	0,85	0,85
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,38G-9,42G	109,46 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)		106,01G-5,85G	106,11 G	1,39	1,39
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,09G-4,15G	104,12 G	0,71	0,71
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,7G-2,86G	102,74 G	0,6	0,6
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111,79G-1,7G	111,75 G	1,12	1,12
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,86G-1,87G	121,88 G	2,62	2,62
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		105,05G-5,06G	105,07 G	1,39	1,39
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-11,27G	111,22 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	105,82G-5,72G	105,7 G	1,17	1,17
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)		97,32G-8,96G	99,32 G	8,39	8,39
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)		99,95G-101,27G	101,28 G	0,01	0,01
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)		99,54G-100,08G	100,01 G	6,07	5,91
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		98,89G-9,28G	99,24 G	8,9	8,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,31G-0,314G	100,315 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)		100,09G-0,09G	100,09 G	0,29	0,29
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,18G-3,28G	103,28 G	0,33	0,32
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,38G-0,31G	100,34 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,27G-3,3G	103,3 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,93G-7,93G	107,93 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,89G-5G	115,02 G	1,47	1,47
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)		118,23G-8,16G	118,22 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)		106,73G-6,66G	106,71 G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		114,84G-4,68G	114,79 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,83G-5,71G	105,76 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)		111,32G-1,14G	111,3 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)		105,95G-5,97G	106,03 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)		100,86G-0,85G	100,87 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)		103,39G-3,27G	103,24 G	0,81	0,81
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		103,52G-3,42G	103,5 G	1,36	1,36
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,47G-0,44G	100,49 G	-0,16	
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)		128,12G-30,97G	130,91 G	3,48	3,48
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)		101,91G-1,9G	101,91 G	0,69	0,69
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)		104,12G-3,94G	104,09 G	0,56	0,56
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		103,55G-3,55G	103,47 G	0,61	0,61
£	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	106,56G-6,57G	106,56 G	0,52	0,52
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)		104,49G-4,4G	104,42 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		117,46G-7,4G	117,38 G	0,37	0,37
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)		101,26G-1,25G	101,26 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		106,07G-6,05G	106,15 G	0,29	0,29
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)		106,68G-6,56G	106,62 G	0,34	0,34
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)		101,71G-1,66G	101,74 G	0,17	0,17
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		112,76G-2,92G	112,95 G	1,79	1,79
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		112,8G-3,04G	113,15 G	1,83	1,83
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		107,9G-7,92G	107,91 G	0,74	0,74
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		112,18G-1,92G	111,95 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		100,92G-1,09G	101,25 G	2,39	2,39
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		102,1G-2,16G	102,21 G	1,15	1,15
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		109,7G-9,62G	109,7 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		118,95G-9,27G	119,47 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,79G-6,94G	117,73 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00			105,82G-5,85G	105,86 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			108,73G-8,58G	108,84 G	2,11	2,11
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,02G-3,63G	103,64 G	0,98	0,98
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,94G-3,86G	103,87 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	109,54G-9,28G	109,34 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	106,79G-6,86G	106,88 G	1,31	1,31
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914			105,55G-6,24G	106,2 G	1,75	1,75
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		89G-9,25G	88,63 G	10,59	10,59
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		121,64G-1,64G	121,51 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)		102,23G-3,95G	103,95 G	1,83	1,83
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)		101,95G-1,98G	101,9 G	2,47	2,47
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		100,06G-0G	100 G	3,78	3,78
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,1G-1,04G	101,03 G	0,5	0,5
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42			108,16G-7,74G	107,65 G	0,84	0,84
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		100,66G-0,25G	100,23 G	4,03	4,02
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		107,38G-7,16G	107,22 G	0,31	0,31
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539			98,35G-8,25G	98,36 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562			105,77G-5,69G	105,72 G		
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)		106,69G-6,68G	106,7 G		
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		98,523G-8,389G	98,4 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)		110,16G-0,04G	110,14 G	0,04	0,04
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)		100,01G-0,5-0,01-0,01-99,9G	100,1 G	6,63	6,63

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
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.)		83,42G-3,8G	84	G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		96,3G-6,25G	93	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	97G-7G	96,5	G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		97,02G-7G	97,25	G	2,29	2,29
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	99,35G-9,35G	99,4	G	2,98	2,98
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541	0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		97,82G-8,15G	98,25	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)		95,16G-5,5G	95,51	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)		94,8G-4,8G	94,8	G	2,09	2,09
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)		102,7G-2,51G	102,7	G	3,33	3,33
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		91,5G-1,24G	91,5	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	94,18G-4,24G	94,55	G	3,17	3,17
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,55G-5,76G	96	G	3,03	3,03
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		100,94G-0,95G	100,84	G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,88G-9,75G	99,76	G	1,7	1,7
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		101,39G-1,28G	101,28	G	2,06	2,06
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)		93,03G-3,76G	94	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)		218,25G-7,61G	218,26	G		
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,68826%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		209,05G-8,66G	209,38	G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,15146625%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		173,59G-3,27G	173,84	G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,46710375%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		255,4G-4,49G	255,46	G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,15148%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		110,01G-0,09G	110,01	G		
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BY5F144	0,1421875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		116,885G-7,01G	116,91	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)		103,17G-3,11G	103,17	G		
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		120,92G-0,95G	120,94	G		
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		116,59G-6,55G	116,67	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)		103,49G-3,53G	103,49	G		
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,07G-3,06G	103,06	G		
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		150,74G-0,62G	150,84	G	0,83	0,83
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		209,13G-8,49G	209,37	G	0,77	0,77
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,16G-6,17G	106,15	G		
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100,93G-0,95G	100,94	G		
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		110,23G-0,25G	110,22	G		
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BYY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,02G-99,99G	100,02	G	2,72	2,68
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		109,43G-9,47G	109,44	G		
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		99,91G-9,88G	99,95	G	0,63	0,63
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		100,43G-0,46G	100,42	G		
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		98,74G-8,74G	98,77	G	0,37	0,37
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		108,52G-8,47G	108,63	G	0,81	0,81
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		100,39G-0,39G	100,37	G		
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		90,6G-0,13G	90,6	G	0,78	0,78
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		100,63G-0,67G	100,67	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)		100,45G-0,52G	100,46	G	0,02	0,02
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		93,72G-3,62G	93,84	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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		99,84G-9,9G	99,88 G	0,14	0,14
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)		125,3G-5,02G	125,21 G	1,6	1,6
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,53G-4,18G	104,34 G	1,6	1,6
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		114,39G-4,26G	114,47 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)		104,68G-4,58G	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		98,71G-8,4G	98,57 G	3,81	3,8
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		97,82G-7,75G	97,87 G	3,89	3,88
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)		(eabc)-136,32G-5,56G	135,7 G	3,99	3,99
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		104,5G-4,5G	104,5 G	4,1	4,1
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958	4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		104,01G-4G	104 G	3,95	3,95
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		105,35G-5,06G	105,07 G	2,02	2,02
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)		102,45G-2,2G	102,29 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112G-2,03G	112,38 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,51G-1,56G	101,56 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104G-4,27G	104,34 G	2,41	2,41
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		102,8G-0,3G	100,31 G	5,4	5,4
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	S 2726	100G-0G	100 G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6	0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2728	100,73G-98,68G	98,71 G	1,22	1,22
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.21, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,77G-9,77G	99,77 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	99,87G-9,86G	99,87 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	100,87G-0,88G	100,89 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	102,85G-2,85G	102,85 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	101,74G-1,73G	101,74 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		99,09G-8,76G	98,78 G	2,88	2,87
£	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-2,24G	112,65 G	5,18	5,17
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		105,21G-5,19G	105,17 G	1,93	1,93
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)		111,4G-1,35G	111,4 G	4,21	4,21
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		109,59G-9,3G	109,4 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) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)	107,33G-7,177G	107,368 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YYPF	XS2063350925		102,22G-2,041G	102,212 G	1	1	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		112,19G-2,06G	112,14 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		(exA)-103,7G-3,75G	103,65 G	4	4
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 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)	104,49G-4,47G	104,39 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363		108,5G-8,57G	108,55 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228		101,75G-1,73G	101,83 G	0,44	0,44	
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 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S	102,11G-2,02G	102,02 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35		107,84G-7,54G	107,69 G	1,57	1,57	
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)		111,26G-1,73G	111,64 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) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)	111,41G-2,12G	111,8 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57		107,71G-7,7G	107,72 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31		110,52G-0,7G	110,89 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S	100,34G-0,28G	100,29 G	3,54	3,5	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178		102,08G-1,66G	101,68 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	HCA Inc. Medium - Term Notes 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		118,86G-8,87G	118,86 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	HCA Inc. Registered Debentures 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		113,92G-3,91G	113,92 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	HCA Inc. Registered Notes 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24)		109G-13,77G	114,24 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24	HCA Inc. Registered Notes 7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		119,61G-20,16G	120,06 G	2,81	2,81
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		135,88G-6,01G	136,61 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,38G-3,29G	103,49 G	3,13	3,12
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)		109,49G-9,575G	109,555 G	0,98	0,98
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	108,71G-8,36G	108,6 G	1,2	1,2
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		104,55G-4,45G	104,52 G	0,82	0,82
£	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		105,86G-5,8G	105,87 G	2,14	2,14
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	102,45G-2,47G	102,48 G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		105,61G-5,26G	105,43 G	1	1
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		107,28G-7,09G	107,16 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,6G-4,52G	104,62 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,63G-5,5G	105,57 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,72G-0,69G	100,7 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,59G-7,36G	107,47 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		108,12G-7,97G	108,05 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		110,21G-0,15G	110,24 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		102,65G-2,65G	102,66 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		109,03G-8,88G	109,03 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		105,96G-5,7G	105,91 G	0,29	0,29
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		91G-1G	91 G	11,5	11,5
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)		103,771G-3,735G	103,786 G	0,37	0,37
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.)		105,36G-5,08G	105,14 G		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A287K8	XS2284258345	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.01.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 21(22/23)		100,15G-0,2G	100,15 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)		105,21G-5,05G	105,16 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,68G-5,56G	105,64 G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		108,52G-8,39G	108,45 G		
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,23G-6,17G	106,27 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,78G-7,65G	107,7 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		115,24G-4,95G	115,12 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		112,03G-1,72G	112,03 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,49G-1,36G	111,42 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,48G-3,36G	113,4 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	Heineken N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,52G-0,49G	100,5	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,62G-0,61G	100,61	G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,29G-7,23G	107,29	G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		118,64G-8,61G	118,78	G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		110,25G-9,99G	110,19	G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		115,6G-5,12G	115,8	G	0,89	0,89
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		112,22G-2,3G	112,35	G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,45G-3,31G	103,31	G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,39G-4,44G	104,42	G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		116,8G-7,35G	115,68	G	2,94	2,94
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)		103,08G-3,06G	103,03	G	0,08	0,08
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)		101,69G-1,38G	101,46	G	0,27	0,27
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)		102,56G-2,7G	102,5	G	1,18	1,18
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)		110,53G-0,24G	110,45	G	2,13	2,13
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.)		100,15G-0,15G	100,15	G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,96G-0,93G	100,98	G		
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	106,16G-5,89G	105,98	G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	111,7G-1,18G	111,25	G	0,4	0,4
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23)		101,15G-1,1G	101,14	G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,09G-0,08G	100,09	G	-0,12	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		101,08G-1,1G	101,08	G	0,21	0,21
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808	1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		103,89G-3,86G	103,79	G	0,56	0,56
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)		99,95G-9,75G	100	G	6,76	6,75
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		77G-7G	77	G	10,57	10,57
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19X44	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		84,48G-4,41G	84,41	G	12,78	12,78
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		111,53G-1,05G	111,36	G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		126,93G-7,44G	127,92	G	4,13	4,13
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	0,07	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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,02G-0G	100 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		116,25G-6,38G	116,44 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		127,88G-7,83G	129,44 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		129G-8,69G	128,83 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		105,89G-5,97G	106,01 G	0,93	0,93
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		109,82G-9,8G	109,8 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A28V05	US42824CBF59	4,6500000000000004%, v. 09.04.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		113,3G-3,28G	113,33 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71	1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		102,29G-2,31G	102,37 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,9G-3,16G	103,16 G	1,13	1,13
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,94G-1,91G	101,92 G	0,8	0,8
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)		104,83G-8,96G	109,28 G	2,37	2,37
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,91G-0,95G	100,91 G		
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A285TP	USU4328RAF11	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 01.12.20(29), DL-Notes 2020(20/29) Reg.S		100,75G-0,5G	101,25 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WKW	USU4328RAD62	5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,18G-5,18G	105,15 G	4,08	4,08
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)		99,81G-9,74G	99,81 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,94G-7,01G	106,95 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		101,48G-1,22G	101,28 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		103,45G-3,45G	103,85 G	0,91	0,91
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)		100,32G-0,38G	99,99 G	3,27	3,26
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)		103,04G-3,03G	103,04 G	1,33	1,32
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,38G-3,34G	103,36 G		
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		111,9G-1,7G	112,01 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,18G-9,05G	109,21 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		109,6G-9,48G	109,64 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		102,25G-2,06G	102,22 G	0,15	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		100,81G-0,42G	100,51 G	0,46	0,46
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,199G-4,022G	104,077 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,1G-6,6G	106,67 G	0,64	0,64

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	18.09.29 04.05.27	18.09. 04.05.	A282HK A28WUA	XS2231183646 FR0013510823	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 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)		106,87G-6,67G 112,47G-2,32G	106,82 G 112,38 G	0,82 0,51	0,82 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)		108,21G-7,98G	108,03 G	0,33	0,32
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)		112,64G-2,44G	112,73 G	3,28	3,28
Euro	1.000	14.06.22	14.06.	A2E4NW	DE000A2E4NW7	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 14.06.17(22), Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)		102,1G-2G	102 G	3,74	3,73
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)		100,115G-0,115G 100,41G-0,41G	100,115 G 100,41 G	0,39	0,39
US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.21 01.11.26 19.08.22 10.03.24 10.03.32 01.06.25 01.06.30 01.06.50 08.08.22 15.08.24 15.08.29	01.MN 01.MN 19.FA 10.03. 10.03. 01.JD 01.JD 01.JD 08.FA 15.FA 15.FA	A188F5 A188F6 A281KN A28URB A28URC A28XPS A28XPT A28XPU A2R554 A2R555 A2R556	US438516BM77 US438516BL94 US438516CC86 XS2126093744 XS2126094049 US438516CB04 US438516BZ80 US438516CA21 US438516BT21 US438516BW59 US438516BU93	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,1G-1,09G 109,25G-9,45G 99,37G-9,64G 100,55G-0,52G 104,31G-4,42G 100,13G-2,87G 103,46G-3,95G 104,38G-4,8G 102,69G-2,71G 106,44G-6,38G 109,69G-9,96G	101,11 G 109,46 G 99,71 G 100,53 G 104,56 G 102,96 G 104,21 G 105,31 G 102,69 G 106,43 G 110,26 G	0,45 0,82 0,71 -0,17 0,34 0,68 1,5 2,58 0,4 0,5 1,46	0,45 0,82 0,71 -0,17 0,34 0,68 1,5 2,58 0,4 0,5 1,46
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)		107,98G-7,98-8G	107,98 G	2,02	2,02
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)		107,18G-7,4-7,31G	107,4 G	1,9	1,9
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.27 01.02.37 01.10.24 01.05.25	01.FA 01.FA 01.AO 01.MN	A0LL03 A0LL04 A1ZP5N A28WLV	US013817AJ05 US013817AK77 US013817AW16 US443201AA64	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27) 5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		116,48G-6,79G 120,45G-1,55G 108,74G-8,92G 115,97G-6,42G	116,59 G 120,94 G 109,4 G 116,42 G	2,87 4,14 2,6 2,8	2,87 4,14 2,6 2,8
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.22 15.09.41 15.09.21 09.12.21 17.06.25 17.06.27 17.06.30	15.MS 15.MS 15.MS 09.JD 17.JD 17.JD 17.JD	A1G19L A1GVKX A1GVL8 A1GX9C A28YT4 A28YT5 A28YT6	US428236BX09 US428236BR31 US428236BQ57 US428236BV43 US40434LAA35 US40434LAB18 US40434LAC90	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,76G-5,8G 128,76G-8,88G 102,51G-2,49G 103,59G-3,64G 105,04G-5,05G 109,32G-9,42G 108,84G-8,97G	105,83 G 129,45 G 102,4 G 103,65 G 105,16 G 109,61 G 109,17 G	0,53 3,98 0,56 0,54 1,03 1,46 2,35	0,53 3,98 0,56 0,54 1,03 1,46 2,35
£ £	1.000 1.000	30.01.41 22.08.33	30.01. 22.08.	571859 985643	XS0120514335 XS0174470764	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41) 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		156,56G-6,38G 139,03G-8,73G	156,75 G 139,07 G	2,6 1,89	2,6 1,89

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 31.12.20-29.06.21, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		88,76G-8,77G	88,75 G		
Euro Euro	100.000 100.000	04.09.21 04.09.28	04.09. 04.09.	A195EK A195EL	FR0013358116 FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,34G-0,43G 110,46G-0,24G	100,43 G 110,38 G	0,03	0,03
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.09.22 13.11.26 13.11.31	27.MJSD 13.11. 13.11.	A19E7A A2841J A2841K	XS1586214956 XS2251736646 XS2251736992	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) 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		100,4G-0,4G 100,93G-0,82G 102,58G-2,31G	100,4 G 100,96 G 102,6 G	0,17 0,55	0,17 0,55
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		117,17G-7,36G	117,43 G	2,32	2,31
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		113,31G-3,41G	113,45 G	1,79	1,79
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	1,5994999999999999%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		100,09G-1,48G	101,43 G	1,33	1,33
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)		101,77G-1,91G	101,9 G	1,75	1,75
US\$ US\$	1.000 1.000	07.11.25 11.03.25	07.MN 11.MJSD	A2R95K A2RYXY	US404280CE72 US404280CA50	2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25) 1,4506300000000001%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		104,66G-5,88G 101,62G-1,62G	105,95 G 101,62 G	1,37 1,05	1,37 1,05
Euro Euro Euro A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.24 15.03.22 15.03.27 16.02.24	06.09. 15.03. 15.03. 16.FA	A185SK A18Y1C A18Y1D A19SDM	XS1485597329 XS1379182006 XS1379184473 XS1718476994	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	103,4G-3,36G 102,13G-2,12G 114,72G-4,63G 104,23G-4,3G	103,41 G 102,13 G 114,79 G 104,19 G	0,11 1,91	0,11 1,91
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.05.21 08.03.26 30.03.22 05.04.21 31.03.30	25.MN 08.MS 30.MS 05.AO 31.M30S	A1813J A18YSC A1G29F A1GPLC A28VGX	US404280AY54 US404280AW98 US404280AN99 US404280AK50 US404280CF48	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22) 5,0999999999999996%, v. 05.04.11(21), DL-Notes 2011(21) 4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		100,9G-0,9G 115,05G-4,91G 104,3G-4,27G 100,44G-0,54G 123,22G-3,31G	100,9 G 114,86 G 104,28 G 100,43 G 123,2 G	0,37 1,29 0,42 2,52 2,16	0,37 1,29 0,42 2,49 2,16
US\$ US\$	1.000 1.000	23.11.26 18.08.25	23.MN 18.FA	A189JN A1Z5C2	US404280BH13 US404280AU33	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		114,98G-4,92G 112,88G-2,69G	114,74 G 112,78 G	1,69 1,39	1,69 1,39
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		111,41G-1,32G	111,26 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.28 30.06.25	07.06. 30.06.	A182LG A1Z3RC	XS1428953407 XS1254428896	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		119,27G-9,14G 111,87G-1,79G	119,24 G 111,85 G	0,48 0,33	0,48 0,33
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	22.MN 23.MS 23.MS 17.MS 29.MS	A19HV9 A19YEP A19YEQ A1VGWF A1Z7BW	US404280BL25 US404280BN80 US404280BP39 US404280AS86 XS1298431104	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	S s	108,63G-8,79G 104,51G-4,53G 112,89G-2,59G 107,7G-7,29G 108,55G-8,49G	108,43 G 104,55 G 112,81 G 107,1 G 108,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	endlos endlos	16.MS 30.MS	A1ZPWW A1ZZEC	XS1111123987 US404280AT69	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		104,07G-4,11G 109,45G-9,4G	104,05 G 109,35 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)		106,94G-6,93G	106,94 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-Schuldv. v.09(2034)		152,93G	152,46 G	0,44	0,44
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)		109,74G-9,57G	109,66 G	0,67	0,67
Euro Euro	100.000 100.000	07.02.23 09.06.25	07.02. 09.06.	A2DAH7 A2DAHX	DE000A2DAH77 DE000A2DAHX5	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)		101,42G-1,41G 103,86G-3,91G	101,41 G 103,93 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)		102G-1,75G	101,9 G	5,59	5,59
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.)		101,21G-1,17G	101,04 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)		96,1G-5,5G	95,45 G	3,4	3,4
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98,01G-9,35G	99,2 G	6,22	6,2
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)		104,96G-4,99G	105 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,1G-1,13G	101,13 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)		109,27G-9,57G	109,77 G	2,99	2,99
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		2,22G-2,22G	2,22 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)		80G-0,25G	80,5 G	17,85	17,85
Euro Euro	1.000 100.000	22.09.21 18.06.27	22.09. 18.06.	A1ZP0X A28XGA	XS1112184715 XS2176710510	HYPONOE 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)		100,84G-0,84G 102,32G-2,28G	100,84 G 102,31 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		100,82G-1,26G	101,33 G	0,01	0,01
Euro Euro	100.000 1.000	04.04.23 09.05.22	04.04. 09.05.	A19FLK A1G4HD	XS1590565112 XS0780267406	HYPONOE 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)		101,91G-1,91G 104,58G-4,58G	101,91 G 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		102,37G-2,3G	102,34	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)		102,18G-2,05G	102,07	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)		102,87G-2,85G	102,85	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)		98,73G-8,67G	98,72	G	0,25	0,25
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 1,0395000000000001%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		100,04G-0,03G	100,03	G	0,84	0,83
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		106,76G-5,92G	105,67	G	1,66	1,66
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		107,73G-7,65G	107,62	G	0,88	0,88
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		102,77G-2,75G	102,74	G	0,81	0,81
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		104,09G-3,92G	103,97	G	0,88	0,88
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		100,42G-0,37G	100,38	G	0,93	0,92
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47	1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		100,94G-0,95G	100,96	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		101,96G-1,93G	101,92	G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77	2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		104,16G-4,1G	104,11	G	1,74	1,73
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		100,32G-0,28G	100,27	G	1	1
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34	0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		99,73G-9,7G	99,68	G	0,9	0,9
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99	1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		99,13G-9,36G	99,36	G	1,91	1,91
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		103,14G-3,04G	103,04	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		105,26G-5,24G	105,17	G	1,32	1,32
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		107,48G-7,43G	107,36	G	1,71	1,71
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		110,53G-0,58G	110,57	G	0,91	0,91
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		117,99G-7,67G	117,68	G	1,54	1,54
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		130,62G-1,65G	130,68	G	2,52	2,52
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		108,07G-7,94G	107,91	G	1,03	1,03
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		103,26G-3,23G	103,24	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		109,71G-9,72G	109,71	G	1,04	1,04
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)		100,51G-0,55G	100,55	G	0,12	0,12
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,03G-1,02G	101,03	G	0,75	0,75
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,82G-2,81G	102,81	G	1,13	1,13
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		111,69G-1,4G	111,37	G	1,8	1,8
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		106,11G-5,94G	105,92	G	0,93	0,93
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		101,04G-1,05G	101,03	G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,46G-1,44G	101,44	G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJ0	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		103,21G-3,26G	103,24	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,45G-3,36G	103,39	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	107,43G-7,4G	107,53	G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,6G-4,55G	104,6	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	108,85G-8,86G	109,06	G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,29G-4,13G	104,18	G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,5G-2,47G	102,52	G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		105,82G-5,65G	105,8	G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		102,917G-2,79G	102,831	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.)		104,943G-4,779G	105,097	G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		109,14G-9,264G	109,276	G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,42G-6,31G	106,36	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)		102,24G-2,2G	102,3	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)		100,144G-0,139G	100,149	G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,41G-3,39G	103,4	G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,94G-4,88G	104,9	G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,67G-7,63G	107,66	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)		99,99G-100G	100	G	1,81	1,78
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,08G-3,04G	103,04	G	0,34	0,34
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)		108,93G-8,78G	108,84	G	0,12	0,12
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		109,7G-9,51G	109,53	G		
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,07G-3,06G	103,09	G	0,02	0,02
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)		107,57G-7,23G	107,5	G	0,6	0,6
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR00140011M0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		100,47G-0,16G	100,25	G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,84G-5,74G	105,42	G	5,07	5,06
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)		110,31G-0,19G	110,46	G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,95G-0,82G	110,87	G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,42G-0,42G	110,54	G	0,84	0,84
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		102,05G-2,38G	102,38	G	3,31	3,31
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48	4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S		104,01G-3,99G	104,03	G	3,99	3,99
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		101,76G-1,99G	101,99	G	3,15	3,15
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.)		88,3G-9,5G	88,12	G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		113,03G-2,9G	113	G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,13G-6,04G	106,12	G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,64G-4,61G	114,66	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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382	le de France, Région Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,53G-2,35G	102,45 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)		103,02G-3,15G	103,01 G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,29G-1,28G	100,8 G	1,15	1,15
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		100,35G-0,37G	100,37 G	0,19	0,19
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196	1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		101,78G-1,39G	101,43 G	1,54	1,53
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420	2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		104,17G-4,02G	103,93 G	1,59	1,59
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)		102,14G-2,12G	102,13 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,18G-3,18G	103,2 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)		103,46G-3,49G	103,49 G	1,63	1,63
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,86G-0,87G	100,87 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,63G-6,63G	106,66 G	0,28	0,28
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)		105,02G-5,17G	105,4 G	1,68	1,68
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		104,17G-4,07G	104,07 G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21)	S s	100,2G-0,18G	100,19 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	104,35G-4,23G	104,3 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		114,28G-4,17G	114,23 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680	1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,551G-2,534G	102,556 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		108,6G-8,564G	108,624 G	0,68	0,68
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		102,28G-2,28G	102,29 G	1,35	1,34
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	123,17G-2,19G	122,56 G	3,08	3,08
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)		107,92G-7,76G	107,83 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	S s	105,8G-5,76G	105,76 G	0,22	0,22
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,3499999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		115,76G-5,76G	115,88 G	1,58	1,58
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		116,25G-6,25G	116,25 G	1,36	1,36
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		114G-3,97G	113,98 G	1,59	1,58
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		106,58G-6,41G	106,37 G	0,3	0,3
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		122,38G-2,39G	122,66 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		118,61G-8,55G	118,66 G	3,46	3,45
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		(eabc)-111,615G-1,59G	111,5 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 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		113,01G-3,2-3G	113 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			(eabc)-114,38G-4,38G	114,41 G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			101,25G-1,27G	101,25 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			(eabc)-126,74G-6,74G	126,94 G	3,5	3,5
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		163,07G-3,08G	163,14 G	3,15	3,15
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83			140,84G-0,99G	141 G	3,34	3,34
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)		115,8G-5,8G	115,67 G	1,78	1,78
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			127,46G-7,41G	127,56 G	3,44	3,44
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396			101,51G-1,5G	101,51 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32			115,55G-5,44G	115,26 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15			118,8G-8,77G	118,95 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87			119,59G-9,52G	119,87 G	3,63	3,63
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			104,56G-4,56G	104,59 G	0,63	0,63
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			111G-0,99G	111,1 G	2,02	2,02
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)		101,48G-2,18G	102,23 G	2,29
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)		101,51G-1,51G	101,52 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,323%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,99G-9,98G	99,98 G	0,35	0,35
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		98,38G-8,05G	98,25 G	2,57	2,57
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		102,76G-2,58G	102,51 G	2,86	2,86
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	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		101,01G-0,99G	101,04 G	5,13	5,12
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03			100,94G-0,69G	100,69 G	5,48	5,47
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	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		(exA)-96,76G-6,46G	96,49 G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645			(exA)-96,32G-6G	96,27 G	3,01	3,01
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	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)		102,18G-2,12G	102,16 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			105,8G-5,62G	105,75 G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			109,55G-9,22G	109,5 G	0,51	0,51
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			114,61G-3,95G	114,44 G	0,72	0,72
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	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.)		104,264G-4,359G	104,333 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			109G-9G	108,901 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)		101,87G-1,88G	101,89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	Informa PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,4G-6,433G	106,268 G	0,73	0,73
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)		123,59G-3,58G	123,6 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)		118,16G-8,18G	118,18 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		109,2G-9,11G	109,16 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		105,68G-5,67G	105,68 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,85G-8,75G	108,81 G		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,08G-0,1G	100,1 G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,38G-5,38G	105,39 G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		105,02G-4,97G	105,01 G	6,33	6,32
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		101,84G-1,84G	101,85 G	0,26	0,26
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)		102,57G-2,56G	102,57 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		103,84G-3,83G	103,84 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)		100,72G-0,72G	100,73 G		
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		98,71G-8,39G	98,737 G	0,43	0,43
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		99,21G-9G	99,191 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18	1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S		101,37G-1,13G	101,03 G	1,19	1,19
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	1,2375%, zinsv. v. 04.01.21-01.04.21, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,67G-1,66G	101,67 G	0,62	0,62
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,13G-1,11G	101,12 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		108,71G-8,61G	108,78 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,5G-4,47G	104,53 G	0,03	0,03
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51	4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		116,4G-6,63G	116,58 G	1,17	1,17
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		110,26G-0,24G	110,34 G	0,06	0,06
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,13G-9,06G	109,08 G	0,7	0,7
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29)		115,2G-7,21G	117,37 G	1,8	1,8
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,65G-9,55G	109,56 G	0,54	0,54
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,1G-20,13G	120,28 G	1,75	1,75
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	106,34G-6,25G	106,3 G	1,67	1,67
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	105,8G-5,79G	105,83 G	2,13	2,13
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935	1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		103,79G-3,775G	103,76 G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		106,901G-6,845G	106,895 G	1,41	1,41
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		101,33G-1,23G	101,26 G	0,87	0,87
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,01%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		95,36G-5,26G	95,25 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		95,5G-5,5G	95,5 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		104,13G-4,49G	104,13 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		109,83G-9,63G	109,62 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415	4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		102,14G-1,8G	101,94 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)		104,04G-4,02G	104,05 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		102,17G-2,17G	102,17 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		117,8G-7,47G	117,62 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,55G-4,53G	104,58 G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,91G-0,85G	100,85 G		
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)		104,5G-4,47G	104,49 G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	112,56G-2,36G	112,54 G	1,03	1,03
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	106,08G-6,17G	106,05 G	0,34	0,34
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		108,12G-7,86G	107,98 G	0,48	0,48
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		104,18G-4,11G	104,15 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH Anleihen 7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		89,25-T-5,5G	90,01 G	12,06	12,01
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)		100,26G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998	0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,87G-0,85G	100,85 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622	6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,85G-0,85G	100,86 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734	v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,69G-1,64G	101,66 G	-0,31	
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,56363%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,34G-0,34G	100,34 G	0,3	0,3
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,84G-6,85G	106,85 G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,49G-1,93G	111,69 G	1,19	1,19
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,12G-2,31G	121,24 G	2,9	2,9
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56	2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,59G-2,56G	102,55 G	0,39	0,39
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,22G-7,35G	106,36 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		131,22G-2,21G	131,9 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,49G-4,51G	104,48 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,28G-4,15G	123,7 G	2,79	2,79
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,1G-2,21G	112,14 G	0,94	0,94
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		134,51G-4,77G	134,7 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55	3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		102,83G-3,69G	103,66 G	2,96	2,96
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43	3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,27G-9,4G	109,41 G	1,1	1,1
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26	3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		115,02G-5,15G	114,97 G	1,2	1,2
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09	3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,87G-8,14G	118,25 G	1,76	1,76
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39	4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		127,14G-7,54G	127,7 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	Intel Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		132,77G-4,15G	134,48 G	3,01	3,01
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		141,02G-2,05G	142,32 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,29G-6,67G	106,7 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,34G-7,8G	108,02 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,31125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		(eabc)-100,1G-0,11G	100,11 G	0,24	0,24
US\$	1.000	18.01.22	15.JAJO	A1ZX1Y	US45818WBA36	0,24125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 26.01.15(22), DL-FLR Med.-T. Notes 2015(22)		(eabc)-100G-0G	100 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64	0,2465%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,99G-9,99G	99,99 G	0,26	0,26
US\$	1.000	25.10.21	25.JAJO	A2RTFT	US4581X0DE52	0,19475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.10.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		99,98G-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)		108,1G-8,21G	108,1 G	5,11	5,1
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		100,61G-0,61G	100,63 G	0,06	0,06
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		106,98G-6,97G	106,93 G	0,68	0,68
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,35G-3,41G	103,37 G	0,07	0,07
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	101,94G-1,93G	101,93 G	0,19	0,19
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		109,25G-9,34G	109,3 G	0,89	0,89
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		110,17G-0,18G	110,08 G	0,57	0,57
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	102,57G-2,56G	102,56 G	0,2	0,2
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	104,54G-4,54G	104,54 G	0,22	0,22
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		107,12G-7,21G	107,1 G	5,09	5,09
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		122,41G-2,02G	122,26 G	1,95	1,95
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		105,49G-5,49G	105,5 G	0,13	0,13
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		108,75G-8,75G	108,75 G	0,25	0,25
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		107,36G-7,36G	107,35 G	0,27	0,27
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		143,83G-4,27G	144,51 G	1,98	1,98
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		108,3G-8,25G	108,22 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		(eabc)-106,74G-6,71G	106,67 G	0,43	0,43
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		101,93G-1,92G	101,92 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,92G-9,98G	99,96 G	0,26	0,26
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		98,18G-8,32G	98,28 G	0,89	0,89
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		98,7G-9,02G	99,06 G	1,23	1,23
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		105,35G-5,33G	105,26 G	0,45	0,45
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,66G-1,7G	101,68 G	0,47	0,47
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,66G-0,63G	100,62 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		(eabc)-100,46G-0,49G	100,45 G	0,52	0,52
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		109,15G-9,35G	109,31 G	1,09	1,09
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		107,05G-7,16G	107,12 G	0,68	0,68
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		100,86G-0,86G	100,86 G	0,19	0,19
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	106,72G-6,51G	106,68 G	16,27	15,98
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		106,88G-6,91G	106,88 G	0,3	0,3
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)		110,52G-0,53G	110,44 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	12874Z	US458182BV36	Inter-American Development Bank Registered Notes 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		126,03G-6,06G	126,05 G	0,95	0,95
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-0,35G	100,32 G	0,36	0,36
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		112,88G-2,84G	112,91 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21			109,78G-9,54G	109,51 G	0,49	0,49
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,62G-7,51G	107,51 G	0,61	0,61
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30			115,25G-5,29G	115,4 G	1,63	1,63
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73			121,2G-3,77G	124,11 G	3	3
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68			100,4G-0,57G	100,49 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42			98,03G-8,45G	98,52 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99			99,27G-9,86G	100,28 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03			102,48G-2,57G	102,82 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85			101,94G-2,8G	103,27 G	2,88	2,88
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28) 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		102,88G-2,845G	102,888 G	0,84	0,84
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711			109,15G-9,18G	109,17 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171			106,13G-6,09G	106,23 G	1,12	1,12
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)		103,91G-3,95G	103,85 G	0,95	0,95
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)		105,13G-4,96G	105,13 G	4,52	4,51
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) 0,2525%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.21, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26) 0,4756%, zinsv. v. 17.09.20-16.12.20, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24) 0,38664%, zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	96,39G-6,44G	96,45 G	0,72	0,72
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109		S s	95,005G-7,369G	97,384 G	0,52	0,52
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63		S s	100,84G-0,81G	100,81 G	0,24	0,24
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08		S s	100,25G-0,26G	100,24 G	0,31	0,31
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) Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27) Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28) Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26) Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25) 3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21) 7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23) 8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21) 1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21) 10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23) 7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		94,42G-4,37G	94,31 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63			66,9G-6,88G	66,95 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698			58,4G-8,31G	58,38 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576			75,11G-5,08G	75,15 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532			75,9G-5,78G	75,83 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883			113,22G-3,21G	113,09 G	0,66	0,66
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950			100,35G-0,45G	100,34 G	5,12	5,12
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617			101,55G-1,59G	101,55 G	0,08	0,08
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0			100,03G-0,03G	100,03 G		
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158			122,33G-2,02G	122,23 G	0,03	0,03
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56			100,17G-0,17G	100,17 G	0,21	0,21
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697			106,42G-6,21G	106,26 G	4,61	4,6
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297			101,34G-1,4G	101,35 G	4,68	4,62
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365			117,16G-6,8G	116,98 G		
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8			103,07G-3,07G	103,07 G	0,35	0,35
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784			102,65G-2,65G	102,65 G	0,1	0,1
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371			100,58G-0,58G	100,58 G	0,44	0,44
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848			100,11G-0,11G	100,12 G	4,93	4,82
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699			96,92G-6,93G	96,86 G	15,65	15,16
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245			104,1G-4,1G	104,11 G	0,14	0,14
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23			103,9G-3,91G	103,9 G	0,28	0,28
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079			104,42G-4,48G	104,4 G	4,62	4,62
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6			105,27G-5,3G	105,28 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes												
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		99G-6,65G	99	G	13,84	13,77
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		105,53G-5,52G	105,52	G	0,12	0,12
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		116,53G-6,28G	116,27	G	0,53	0,53
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		104,88G-4,95G	104,9	G	4,74	4,73
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		93,79G-3,24G	93,76	G	15,16	15,04
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,88G-6,9G	106,86	G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	107,1G-7,04G	107,13	G		
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		95,9G-5,92G	95,99	G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		102,15G-1,89G	102,07	G		
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		99,39G-9,43G	99,39	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)		99,07G-8,42G	98,88	G	0,18	0,18
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		99,28G-9,04G	99,03	G	0,68	0,68
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		99,96G-100,04G	99,98	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)		99,96G-9,98G	99,95	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)		98,88G-9,1G	99,05	G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		(eabc)-104,75G-4,78G	104,77	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)		102,54G-2,55G	102,54	G	-0,42	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		102,8G-2,83G	102,75	G	0,27	0,27
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	105,04G-5,12G	105,07	G	0,6	0,6
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		102,78G-2,84G	102,81	G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,46G-2,22G	102,32	G	-0,24	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		104,75G-4,82G	104,74	G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	101,22G-1,23G	101,19	G	0,45	0,45
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,74G-0,72G	100,68	G	0,45	0,45
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		101,06G-1,11G	101,07	G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,73G-2,75G	102,79	G		
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,61G-4,57G	104,64	G		
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		107,36G-7,22G	107,4	G		
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		102,49G-2,02G	102,5	G	0,18	0,18
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		103,49G-3,44G	103,47	G	0,83	0,83
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		103,29G-3,25G	103,29	G	0,95	0,95
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	105,91G-5,91G	105,89	G	0,52	0,52
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,200000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	105,87G-5,85G	105,82	G	0,31	0,31
International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds												
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		114,72G-4,69G	114,7	G	0,26	0,26
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s	100,43G-0,42G	100,4	G	0,16	0,16
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,81G-0,82G	100,82	G	0,15	0,15
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		106,65G-6,69G	106,64	G	0,69	0,69
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,2G-0,2G	100,2	G	0,18	0,18
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	101,86G-1,84G	101,84	G	0,19	0,19
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		108,82G-8,81G	108,78	G	0,53	0,53
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,87G-2,87G	102,86	G	0,2	0,2
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,9G-0,9G	100,9	G	0,16	0,16
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,54G-1,53G	101,53	G	0,18	0,18
International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes												
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		139,99G-9,74G	139,85	G	1,59	1,59
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,32G-1,32G	101,33	G	0,17	0,17
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,7G-0,69G	110,59	G	0,89	0,89
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,94G-3,93G	103,92	G	0,22	0,22
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		103,04G-3,02G	103,06	G	0,38	0,38
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,36G-9,4G	99,37	G	0,51	0,51
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,76G-9,82G	99,77	G	0,54	0,54
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,26G-7,28G	97,3	G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,2865%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,1G-0,11G	100,11 G	0,23	0,23
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,95G-9,99G	99,95 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)		107,78G-7,86G	107,82 G	0,59	0,59
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		102G-1G	101 G	15,35	15,22
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,38G-3,41G	103,37 G	0,07	0,07
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,22G-4,22G	104,23 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)		99,64G-9,65G	99,62 G	19,82	18,14
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		106,73G-6,8G	106,7 G	4,79	4,79
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-2,76G	102,84 G	4,01	4
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,98G-0,95G	100,97 G	3,64	3,6
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		107,94G-8,19G	107,85 G	5,46	5,45
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	93,49G-3,24G	97,19 G	16,42	16,19
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,13G-3,14G	103,14 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)		101,61G-1,53G	101,59 G	4,9	4,88
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		110,74G-1,06G	110,67 G	5,55	5,55
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		112,62G-3,5G	112,48 G	5,78	5,78
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-1,43G	101,45 G	3,97	3,96
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	102,8G-2,68G	102,8 G	4,17	4,17
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		98,95G-9,06G	99,04 G	16,52	15,45
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38V	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		88,69G-8,72G	88,55 G	1,12	1,12
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3	0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		98,34G-8,34G	98,32 G	0,74	0,74
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		95,87G-5,89G	95,91 G	1,21	1,21
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		100,22G-0,31G	100,24 G	0,19	0,19
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,29G-2,33G	102,28 G	0,39	0,39
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,65G-0,63G	100,64 G	0,21	0,21
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,34G-9,37G	99,32 G	0,52	0,52
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238	12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		99,64G-9,64G	99,62 G	18,39	16,95
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)		32,1G-2,1G	32,1 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		35,98G-7G	36,74 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		15,25-T-4,04G	13,96 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)	S s	12,65G-2,76G	12,63 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		71,98G-2,18G	71,94 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		64,88G-4,64G	65,07 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)		104G-4G	104,02 G	2,77	2,77
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		102,37G-2,13G	102,25 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		98,14G-8,26G	98,27 G	2,66	2,66
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)		99,88G-9,84G	99,83 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		43,36G-2,22G	44,5 B	23,85	23,85
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		(exA)-99,62G-9,84G	100,05 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		96,75G-6,65G	96,69 G	3,6	3,6

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		100,03G-0,02G	100,02 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344			100G-0,05G	100,02 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168			104,09G-4,1G	104,09 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-100,83G-1,28G	101,31 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89			(eabc)-100,92G-0,49G	100,66 G	1,6	1,6
Euro	1	31.12.00		A28QBG	XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC Notes Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold		48,38G	48,16 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	101,78G-1,78G	101,77 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125				102,35G-2,31G	102,34 G	
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		104,25G-4,28G	104,29 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516			111,2G-1,09G	111,12 G		
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010			99,83G-9,53G	99,81 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 25.11.20-28.02.21, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		101,044G-0,593G	100,66 G	5,47	5,47
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		103,7G-3,58G	103,73 G	4,72	4,72
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		103,25G-3,18G	103,37 G	2,42	2,42
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		108,53G-8,49G	108,58 G	0,12	0,12
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-1,3G	101,31 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-5,95G	105,95 G	1,29	1,29
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)		100,29G-0,3G	100,34 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,82G-8,75G	108,71 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			109,08G-9,07G	109,11 G		
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			116,44G-6,23G	116,12 G	3,11	3,11
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			110,31G-0,28G	110,27 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		(eabc)-107,58G-7,51G	107,5 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			(eabc)-108,39G-8,49G	108,21 G	2,96	2,96
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			109,58G-9,5G	109,49 G	1,67	1,67
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			117,32G-7,41G	117,09 G	3	3
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			128,33G-6,33G	126,65 G	3,57	3,57
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		139,76G-40,15G	140,12 G	1,79	1,79
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	102,69G-2,68G	102,7 G	0,64	0,64
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)		105,81G-5,86G	105,88 G	0,59	0,59
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)		99,48G-9,51G	99,66 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,75G-3,89G	103,7 G	0,63	0,63
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)		104,312G-4,27G	104,292 G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		96,05G-6,05G	96,05 G	15,46	15,35
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)		101,46G-1,46G	101,47 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)		104,52G-4,54G	104,56 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		104,08G-4,01G	104,05 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		111,41G-1,24G	111,34 G	0,44	0,44
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,59G-6,53G	106,64 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		113,53G-3,43G	113,49 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		129,19G-8,75G	129,1 G	1,17	1,17
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		104,92G-4,62G	104,76 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)		114,43G-3,51G	114,01 G	1,43	1,43
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		111,9G-1,94G	111,93 G	1,09	1,09
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		94,43G-4,49G	94,34 G	4,22	4,22
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		97,77G-8,05G	98,08 G	5,01	5,01
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		105,01G-5,35G	105,02 G	4,39	4,38
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		108,01G-8,39G	108,28 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		97,77G-7,75G	97,82 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		108,72G-8,57G	109,25 G	5,74	5,73
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		103G-2,82G	102,99 G	3,1	3,1
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		105,98G-6,02G	105,99 G	0,62	0,62
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		105,98G-6,03G	106,02 G	0,62	0,62
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		107,49G-7,78G	107,76 G	0,69	0,69
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27	0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC		99,97G-9,99G	99,97 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,79G-2,78G	102,76 G	0,36	0,36
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97	0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,66G-0,64G	100,67 G	0,35	0,35
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		(eabc)-99,77G-9,66G	99,54 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)		106,72G-6,76G	106,71 G	0,46	0,46
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	101,94G-1,94G	101,94 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,6G-0,59G	100,59 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		102,86G-2,88G	102,89 G	5,07	5,07
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,17G-2,14G	102,16 G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		106,4G-6,38G	106,42 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		110,27G-0,07G	110,2 G	1,17	1,17
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)		102,02G-2,16G	102,17 G	0,38	0,38
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,96G-8,97G	109,2 G	0,61	0,61
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)		100,46G-0,63G	100,58 G	2,7	2,7
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)		20,53G-2G	21,53 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		21,25G-1,25-5,25-5,25-3,85G	21,5 G	51,25	51,25
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	100,03G-0,02G	100,02 G	0,32	0,32
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUC05	0,7095%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,503G-0,303G	100,304 G	0,49	0,49
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)		100,365G-0,34G	100,34 G	0,31	0,3
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)		105,29G-5,24G	105,24 G	0,33	0,33
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		107,39G-7,34G	107,39 G	0,35	0,35
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	107,11G-7,11G	107,13 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	104,61G-4,66G	104,67 G	0,32	0,32
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	100,37G-0,37G	100,38 G	0,36	0,36
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	111,2G-1,38G	111,48 G	0,67	0,67
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EUV57	0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,25G-0,25G	100,28 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EUVK23	0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		99,45G-9,59G	99,48 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		98,9G-8,74G	99,27 G	1,59	1,59
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		105,29G-5,34G	105,46 G	0,69	0,69
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		107,97G-8,2G	108,62 G	1,48	1,48
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		101,88G-1,92G	101,92 G	0,33	0,33
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		104,05G-4,12G	104,18 G	1,06	1,06
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		99,58G-101,1G	101 G	0,25	0,25
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		100,35G-0,4G	100,36 G	0,28	0,28
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,24G-2,25G	102,26 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)		107G-7,19G	107,19 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		109,1G-9,26G	109,2 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06			102,89G-2,81G	102,85 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88			108,93G-8,95G	109,01 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,32G-5,27G	105,32 G			
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307			113,7G-3,61G	113,71 G			
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562			121,93G-1,61G	121,85 G	0,24	0,24	
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)		105,18G-5,05G	105,04 G	0,86	0,86	
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,42G-4,32G	104,32 G	0,34	0,34	
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052			104,16G-4,16G	104,17 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	Johnson & Johnson Registered Debentures 6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29) 4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		143,67G-3,67G	143,67 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82			135,7G-5,36G	135,4 G	1,76	1,75	
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	Johnson & Johnson Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		(eabc)-147,19G-8,9G	149,12 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286			100,58G-0,57G	100,55 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			103,04G-3,03G	103,06 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			110,36G-0,12G	110,25 G			
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			122,29G-1,86G	122,15 G			
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94			107,94G-8,03G	108,01 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27			100,12G-0,1G	100,1 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55			121,69G-2,94G	123,31 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00			103,43G-3,43G	103,43 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49			102,06G-2,03G	102,03 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			102,06G-2,03G	102,03 G	0,44	0,43	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			111,55G-2,12G	112,01 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79			118,79G-9,42G	119,73 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19			123,54G-3,95G	124,3 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81			(eabc)-107,75G-7,69G	107,7 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64			(eabc)-111,38G-1,45G	111,32 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48			(eabc)-115,59G-6,41G	116,68 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78			(eabc)-119,26G-9,81G	119,98 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61			101,07G-1,02G	101,05 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28			109G-9G	109 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90			129,06G-9,19G	129,53 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30			135,37G-5,82G	135,93 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78			101,88G-1,9G	101,91 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51			99,69G-9,74G	99,76 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35			98,56G-8,71G	99,08 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18			97,76G-8,04G	98,62 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90			97,24G-7,08G	97,55 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21			98,66G-8,94G	99,38 G	2,51	2,51	
								99,78G-9,91G	99,77 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759		Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,89G-2,88G	102,9 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,78G-100,09G	100,24 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344			105,7G-5,52G	105,64 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965			101,56G-1,41G	101,48 G	0,16	0,16	
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 6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		110,04G-0,01G	110,09 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882			111,16G-1,19G	111,2 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113			106,21G-6,32G	106,33 G	3,44	3,44	
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) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		106,04G-5,9G	106,04 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			101,14G-1,02G	101,06 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			108,93G-8,93G	108,98 G	0,4	0,4	
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) 1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 1,0991299999999999%, zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) 1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 4,493000000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,083000000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 2,52199999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 1,7053799999999999%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21) 4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		100,56G-0,41G	100,55 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81			102,401G-2,48G	102,5 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64			104,92G-4,83G	105,16 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78		114,06G-4,09G	114,45 G	2,04	2,04		
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51		106,78G-6,89G	106,97 G	1,97	1,97		
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68		101,38G-1,37G	101,38 G	0,71	0,71		
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21		100,26G-0,22G	100,24 G	1,01	1,01		
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93		98,75G-8,38G	98,54 G	1,94	1,94		
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76		98,85G-8,72G	98,91 G	2,62	2,62		
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82		104,585G-4,44G	104,59 G	1,12	1,12		
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49		119,69G-9,79G	120,06 G	2,31	2,31		
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12		104,84G-4,681G	104,701 G	1,17	1,17		
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94		105,02G-5,021G	105,101 G	1,99	1,99		
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77		108,23G-8,091G	108,581 G	2,61	2,61		
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50		106,26G-6,26G	106,76 G	2,82	2,82		
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94		100,11G-0,09G	100,1 G	0,93	0,93		
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49		125,06G-5,43G	126,38 G	2,92	2,92		
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89		113,89G-4,03G	114,03 G	1,67	1,67		
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21		118,77G-9,56G	119,07 G	3,01	3,01		
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04		121,4G-1,05G	121,47 G	2,88	2,88		
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73		115,54G-5,44G	115,78 G	1,98	1,98		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	S s	106,16G-6,17G	106,19 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825				104,8G-4,82G			104,86 G
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970				119,98G-9,95G			120,12 G
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077				100,81G-0,79G			100,81 G
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406				115,35G-5,28G			115,39 G

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos 28.01.31	21.MS 28.01.	A19PA9 A28SJZ	XS1577953331 XS2109391214	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)		105,59G-5,62G 99,92G-9,85G	105,53 G 99,89 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypothesen-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,86G-1,84G	101,84 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000	20.06.22 06.12.21 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.12. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A1YCR5 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS0997941355 XS1591416679 XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,85G-0,85G 102,24G-2,19G 99,4G-9,45G 99,55G-9,1G	100,85 G 102,21 G 99,42 G 99,52 G	2,38 1,6 2,88 3,52	2,37 1,6 2,88 3,52
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)		100,17G-0,17G	100,18 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		98,822G-8,732G	98,761 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		99,01G-9,09G	99,09 G	3,58	3,58
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)		105,81G-5,97-5,5G	105,5 G	2,97	2,97
Euro Euro	500 500	24.10.22 25.06.26	24.10. 25.06.	A1HBER A1ZKZJ	AT0000A0X913 AT0000A17Z60	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)		105,57G-5,47G 114G-4G	105,49 G 114 G	0,14 0,39	0,14 0,39
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.26 30.09.34	30.09. 30.09.	A2R8NK A2R8NM	XS2050933899 XS2050933626	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		100,55G-0,31G 104,6G-4,36G	100,44 G 104,5 G	0,54 1,15	0,54 1,15
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.45 21.07.25	21.JJ 21.JJ	A1Z4EA A1Z4EB	XS1263139856 XS1263054519	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		158,28G-8,14G 118,06G-7,97G	158,22 G 118,08 G	3,12 1,04	3,12 1,04
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.04.48 23.04.23 20.01.42 20.01.22 16.04.25 16.04.30 16.04.50	23.AO 23.AO 20.JJ 20.JJ 16.AO 16.AO 16.AO	A19ZH1 A19ZHX A1GXZ7 A1GXZF A28V5M A28V5P A28V5R	XS1807174559 XS1806502453 XS0615236188 XS0615236006 XS2155352151 XS2155352664 XS2155352748	Katar, Staat Registered Bonds 5,10299999999999999999%, 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		138,28G-8,32G 107,38G-7,26G 146,9G-6,17G 103,98G-3,98G 109,98G-9,9G 116,77G-6,51G 127,8G-7,6G	138,33 G 107,26 G 146,35 G 103,98 G 110,12 G 116,77 G 127,67 G	3,05 0,64 2,84 0,52 1,01 1,81 3	3,05 0,64 2,84 0,52 1,01 1,81 3
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		168,43G-8,72G	168,84 G	1,79	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)		105,4G-5,4G	105,4 G	2,49	2,48
Euro Euro	100.000 100.000	01.09.22 24.10.27	01.09. 24.10.	A18YHD A19Q3E	BE0002498732 BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypothesen - 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)		101,48G-1,48G 107,67G-7,63G	101,48 G 107,66 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		105,2G-5,2G	105,21 G		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640			100,18G-0,18G	100,18 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884			102,24G-2,2G	102,22 G		-0,45
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) 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)	S s	100,64G-0,67G	100,67 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096			99,985G-9,84G	99,956 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476			98,84G-8,76G	98,88 G	0,25	0,25
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)		100,34G-0,35G	100,36 G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352			102,43G-2,48G	102,51 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418			101,04G-1,09G	101,06 G		
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626			104,58G-4,44G	104,7 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			101,39G-1,35G	101,515 G	0,16	0,16
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)		104,22G-4,17G	104,19 G	1,12	1,12
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		104,71G-4,69G	104,67 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 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)		103,39G-3,32G	103,35 G		
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63			106,29G-6,21G	106,13 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25			110,41G-1,61G	111,45 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			101,79G-1,79G	101,8 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			113,14G-3,27G	113,09 G	1,36	1,36
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			105,13G-5,04G	105,09 G	0,03	0,03
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58			102,69G-3,24G	103,23 G	1,73	1,73
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,72G-0,7G	100,71 G		
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		112,55G-1,82G	112,56 G	7,38	7,38
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)		109,72G-9,67G	109,7 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008			101,2G-1,13G	101,12 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			101,07G-1,06G	101,07 G		
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			101,01G-1G	101,01 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			105,54G-5,41G	105,5 G	0,01	0,01
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)		123,7G-3,88G	124,14 G	3,1	3,1
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)		110,5G-1,54G	111,4 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			117,36G-7,36G	117,36 G	2,94	2,94
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			119,99G-20,69G	120,76 G	1,61	1,61
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)		109,63G-10,07G	109,79 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		109,33G-9,14G	109,05 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,85G-4,86G	104,84 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,47G-0,6G	100,61 G	0,96	0,96
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,19G-7,18G	108,1 G	2,54	2,54
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,73G-3,55G	113,68 G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,07G-6,38G	116,3 G	1,84	1,84
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)		111,5G-1,23G	111,44 G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		75,12G-5,1G	75,11 G	6,37	6,37
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		90,77G-0,57G	90,75 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)		103,84G-3,76G	103,8 G	0,8	0,8
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		66,5G-6,7G	66,26 G	26,2	26,2
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)		108,65G-9,2G	109,9 G	2,85	2,85
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)		106,89G-6,74G	106,82 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)		100,37G-0,37G	100,37 G		
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,05G-7,14G	107,18 G		
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,4G-2,37G	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)		102,22G-2,05G	102,2 G	0,66	0,66
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		112,53G-2,26G	112,42 G	0,49	0,49
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)		101G-0,95G	100,74 G	0,52	0,52
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)		100,36G-0,36G	100,36 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		105,18G-5,11G	105,24 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)		108,6G-8,28G	108,29 G	2,31	2,31
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)		107,22G-7,13G	107,23 G	0,72	0,72
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)		140,1G-39,83G	140,44 G	4,1	4,1
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		128,08G-7,83G	128,5 G	4,12	4,12
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		123,51G-3,17G	123,92 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		115,96G-5,69G	116,28 G	4,03	4,03
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)		111,97G-1,94G	111,97 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,28125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		(exA)-100,01G-99,99G	99,99 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	105,36G-5,31G	105,33 G	0,25	0,25
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		100,77G-0,77G	100,77 G		
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	S s	101,85G-1,83G	101,83 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,7G-7,64G	107,68 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	101,65G-1,48G	101,49 G	0,78	0,78
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		101,08G-1,07G	101,07 G		
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEV	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	101,23G-1,14G	101,15 G	0,58	0,58
AS\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,43G-9,41G	109,4 G		
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	S s	106,59G-6,61G	106,58 G	0,48	0,48
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		99,15G-9,08G	99,03 G		
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	S s	101,67G-1,59G	101,55 G	0,49	0,49
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28Ytz	XS2189767515	1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		98,69G-8,64G	98,66 G		
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		102,16G-2,16G	102,17 G	0,23	0,23
AS\$	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)		106,43G-6,43G	106,44 G	0,2	0,2
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium -Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	56,22G-5,86G	55,85 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium -Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	98,23G-100,16G	100,16 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	112,48G-2,33G	112,54 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,21G-8,15G	108,21 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)	S s	107,33G-7,26G	107,3 G	-0,53	0,01
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,9G-0,88G	100,88 G		
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160	0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)	S s	100,23G-99,98G	100,13 G	0,01	0,01
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738	0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,54G-0,47G	100,42 G		
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	103,92G-3,93G	103,91 G	0,25	0,24
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		103,05G-3,08G	103,05 G		
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	100,39G-0,29G	100,26 G	0,04	0,04
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109		100,68G-0,67G	100,68 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	103,02G-2,94G	103,2 G	6,15	6,13
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)		103,82G-3,76G	103,79 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		110,92G-0,67G	110,83 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,98G-1,85G	101,91 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)		102,92G-2,91G	102,96 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)		107,93G-7,93G	107,97 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,99G-4,85G	104,89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,29G-2,17G	102,28 G		
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254			104,61G-4,45G	104,54 G	0,23	0,23
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		102,9G-2,732G	102,899 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		102,37G-2,04G	102,28 G	0,14	0,14
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			104,48G-4,01G	104,12 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			119,25G-9,36G	119,42 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			104,63G-4,52G	104,54 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			100,12G-0,115G	100,144 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			103,02G-3,06G	103,08 G	0,17	0,17
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146			102,11G-1,66G	101,78 G	0,73	0,73
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.)		100,084G-0,043G	100,165 G	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,7G-1,67G	101,73 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,79G-2,75G	102,82 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			109,97G-9,85G	109,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			105,91G-5,85G	105,91 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			115,93G-5,91G	116,07 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			103,07G-2,99G	103,07 G		
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,14G-7,07G	107,02 G	0,93	0,93
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			111,59G-1,63G	111,59 G	0,86	0,86
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		108,38G-8,41G	108,34 G	1	1
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070			101,72G-1,71G	101,74 G		
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		100,41G-0,19G	100,2 G	-0,04	
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)		103,03G-3,04G	103,04 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		101,22G-1,2G	101,21 G	-0,26	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,18G-4,35G	104,24 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			102,83G-3,46G	103,61 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			(eabc)-108,67G-8,5G	108,61 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			(eabc)-115,33G-5,28G	115,21 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			(eabc)-117,46G-7,43G	117,43 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51			106,79G-6,88G	106,83 G	1,1	1,1
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			111,74G-2,09G	111,9 G	2,95	2,95
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			112,86G-2,84G	112,82 G	4,13	4,13
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			135,25G-5,98G	135,69 G	4,08	4,09
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			103,45G-3,71G	103,69 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,71G-3,72G	103,7	G	0,47	0,47
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		106G-7,27G	106,59	G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		110,45G-0,45G	110,45	G	3,06	3,06
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		120,75G-0,75G	120,75	G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		105,08G-3,25G	103,25	G	3,36	3,36
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		107,47G-8,24G	108,47	G	4,03	4,03
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		106,86G-10,49G	106,86	G	4,28	4,28
						Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes						
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,14G-3,07G	103,04	G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,94G-6,91G	106,94	G	1,26	1,26
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		103,21G-2,21G	102,36	G		
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		117,68G-7,65G	117,61	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)		161,11G-0,89G	161,01	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)		107,43G-7,32G	107,4	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)		121,94G-1,73G	121,87	G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,56G-4,56G	114,53	G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		120,79G-0,43G	120,65	G		
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,21G-0,21G	100,22	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)		99,837G-9,928G	99,937	G	6,77	6,77
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU000KFWHHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		102,05G-2,05G	102,07	G	0,1	0,1
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		105,71G-5,71G	105,72	G	0,09	0,09
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		104,77G-4,78G	104,76	G	0,24	0,24
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		114,82G-4,82G	114,8	G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,71G-2,7G	102,71	G		
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		103,55G-3,46G	103,51	G	-0,49	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		103,96G-3,31G	103,41	G	-0,34	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,42G-2,375G	102,375	G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,35G-0,38G	100,39	G	0,48	0,48
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)		107,12G-7,24G	107,1	G	4,75	4,74
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,95G-3,92G	103,94	G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		114,06G-3,98G	113,99	G	0,67	0,67
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		100,23G-0,22G	100,23	G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		119,62G-9,39G	119,51	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)		104,72G-4,81G	104,82	G	4,74	4,73
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,95G-1,96G	101,93	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)		100,86G-0,86G	100,86	G	0,47	0,47
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)		100,28G-0,02G	100,02	G	7,32	7,09
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		103,84G-3,84G	103,84	G	0,12	0,12
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		103,71G-3,74G	103,68	G	4,48	4,47
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN v.2018 (2022)		103,47G-3,48G	103,48	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)		106,85G-7,03G	107,07	G	4,55	4,54
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		105,48G-5,42G	105,38	G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		116,62G-6,5G	116,6	G		
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		115,83G-5,86G	115,74	G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,99G-6,72G	116,88	G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,2G-0,21G	100,21	G	-0,6	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,91G-1,92G	101,92	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)		101,01G-1,01G	101,01	G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,29G-6,21G	106,25	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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes											
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		109,39G-9,12G	109,19 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)		(eabc)-109,89G-9,78G	109,85 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,16G-2,15G	102,14 G	-0,66	
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	100,98 G	-0,67	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,45G-3,42G	103,46 G		
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		102,76G-2,74G	102,71 G	0,76	0,76
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		102,65G-2,68G	102,64 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)		103,65G-3,72G	103,68 G	0,21	0,21
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)		101,67G-1,4G	101,46 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,75G-3,64G	103,69 G	-0,47	
US\$	1.000	30.08.21	30.08.	A2TEFJ	XS2122502284	1 1/2%, v. 20.02.20(21), DL-Med.Term Nts. v.20(21)		100,81G-0,81G	100,82 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		116,65G-6,25G	116,48 G		
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	-0,64	
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPFR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,32G-0,31G	100,31 G	0,2	0,2
Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen											
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		101,87G-1,89G	101,89 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,53G-4,61G	114,54 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		77,44G-8,21G	78,34 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		110,48G-0,49G	110,49 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		141,22G-1,22G	141,32 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		(eabc)-105,07G-5,05G	105,07 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,89G-1,9G	101,91 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,08G-8,1G	108,06 G	0,37	0,37
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		106,61G-6,63G	106,59 G	0,44	0,44
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		99,99G-100,06G	100,06 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,26G-2,27G	102,27 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,13G-5,09G	105,12 G		
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,22G-0,22G	100,22 G	0,21	0,21
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		101,36G-1,36G	101,34 G	0,47	0,47
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,34G-1,32G	101,32 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,18G-3,19G	103,18 G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,48G-2,49G	102,49 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,35G-7,36G	107,36 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,22G-7,26G	107,25 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,8G-3,82G	103,81 G	0,2	0,2
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,05G-3,05G	103,05 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		102,91G-2,92G	102,91 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)		95,97G-6,04G	96,05 G	1,19	1,19
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,99G-100G	99,98 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,54G-0,54G	100,54 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,27G-0,27G	100,27 G	-0,6	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,77G-1,79G	101,78 G	-0,67	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,19G-2,2G	102,2 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)		102,77G-2,77G	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)		102,7G-2,71G	102,71 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)		(eabc)-102,36G-2,37G	102,37 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,3G-7,25G	107,31 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,86G-0,87G	100,87 G	-0,68	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,56G-1,57G	101,57 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)		100,56G-0,56G	100,57 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,03G-1,01G	101,01 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,88G-6,84G	106,86 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,29G-1,29G	101,29 G	-0,67	
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,06G-3,05G	103,05 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen											
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,03G-7,91G	107,99 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-1,66G	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)		104,31G-4,3G	104,32 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		104,21G-4,21G	104,2 G	0,2	0,2
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		113,75G-3,8G	113,76 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,09G-4,07G	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)		102,26G-2,24G	102,25 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,4G-0,39G	100,4 G	0,21	0,21
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)		102,02G-2,02G	102,02 G	0,4	0,4
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		107,19G-7,21G	107,18 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,49G-2,49G	102,49 G	0,17	0,17
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		101,85G-2,1G	101,86 G		
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		105,25G-5,31G	105,3 G	1,11	1,11
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNLS	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,46G-2,47G	102,47 G	0,2	0,2
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		103,62G-3,64G	103,62 G	0,34	0,34
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		99,47G-9,49G	99,45 G	0,49	0,49
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		100,29G-0,22G	100,29 G	0,58	0,58
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)		102,67G	102,65 G		
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		100,4G	100,4 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)		102,35G	102,33 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)		100,46G	100,45 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	100,8G	100,8 G	0,01	0,01
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	104,96G	104,95 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)		102,14G	102,13 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	102,49G	102,49 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	104,15G	104,15 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)		100,28G	100,29 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		104,25G	104,24 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)		106,04G	106,03 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)		100,74G	100,74 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)		104,32G	104,29 G		
Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	105,56G	105,55 G		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	99,97G	99,92 G	0,18	0,18
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	99,72G	99,65 G	0,39	0,39
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	98,35G	98,25 G	0,56	0,56
Kroatien, Republik Registered Notes											
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		116,28G-6,38G	116,4 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		116,36G-6,35G	116,36 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		119,26G-9,19G	119,25 G	0,56	0,56
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		115,01G-5,14G	115,06 G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		111,65G-1,67G	111,65 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		108,9G-8,77G	108,78 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		105,07G-4,98G	105,02 G	0,52	0,52
Kroatien, Republik Senior Notes											
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		100,99G-0,92G	100,96 G	1,25	1,24
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		105,39G-5,43G	105,4 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		101,18G-1,51G	101,58 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cédulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		100,78G-0,77G	100,78 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)		114,42G-4G	114,09 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,16G-5,56G	105,13 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		(eabc)-109,96G-10,58G	110,79 G	4,7	4,7
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)		106,99G-6,96G	107,04 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)		113,7G-3,23G	113,22 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)		105,12G-5,11G	105,01 G	1,68	1,68
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)		101,6G-1,535G	101,6 G	0,21	0,21
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)		103,6G-3,56G	103,67 G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		109,2G-8,85G	109,02 G	0,29	0,29
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)		101,46G-1,32G	101,42 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)		100,69G-0,68G	100,69 G	2,61	2,61
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)		101,04G-0,97G	101,02 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)		118,24G-7,99G	118,09 G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		104,75G-4,74G	104,75 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.)		101,791G-1,85G	101,78 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)		103,47G-3,46G	103,46 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)		106,6G-6,55G	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)		100,9G-0,9G	100,89 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)		(eabc)-108,72G-8,71G	108,71 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)		104,38G-4,05G	104,21 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)		110,4G-0,31G	110,37 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		93,65G-3,31G	93,44 G	7,06	7,05
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		100,87G-0,74G	100,88 G	0,61	0,61
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		105,58G-5,44G	105,73 G	1,56	1,56
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.)		91,8G-0,25G	90,21 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.)		115,13G-5,23G	115,34 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,07G-0,99G	111,1 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)		105,5G-5,38G	105,41 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		99,49G-9,32G	99,41 G	0,08	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		100,68G-0,22G	100,54 G	0,61	0,61
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		104,1G-3,98G	104,02 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)		111G-0,57G	110,79 G	0,41	0,41
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,64G-2,42G	102,45 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		107,48G-7,22G	107,4 G	0,45	0,45
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		106,75G-6,77G	106,95 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)		109,83G-9,95G	110,15 G	1,08	1,08
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)		100,56G-1,02G	101,09 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd Nachrangige Anleihen 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		103,76G-3,75G	103,76 G		
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	LafargeHolcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		115,25G-5,31G	115,33 G	1,52	1,52
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)		100,31G-0,06G	100,17 G	2,72	2,72
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,04G-5,9G	96,15 G	2,9	2,9
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)		113,56G-3,57G	113,56 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,14G-8,32G	118,37 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		140,2G-0,69G	141,08 G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		100,75G-0,75G	100,75 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0,55%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		101,5G-1,5G	101,5 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		104,2G-4,15G	104,18 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		102,16G-2,18G	102,16 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		103,63G-3,62G	103,57 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		102,74G-2,8G	102,75 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,36G-0,3G	100,34 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24)	S 806	101,65G-1,8G	101,81 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	101,72G-1,68G	101,78 G	0,07	0,07
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3	1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25)	S 813	102,62G-2,65G	102,61 G	0,83	0,83
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	101,57G-1,47G	101,57 G	0,13	0,13
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83	1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25)	S 818	100,59G-0,6G	100,6 G	1	1
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	101,63G-1,62G	101,62 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,76G-0,74G	100,73 G	2,72	2,72
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		110,8G-0,55G	110,6 G	1,16	1,16
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	100,53G-0,54G	100,54 G	-0,55	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494		S H	102,02G-2,01G	102,02 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	101,73G-1,72G	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	102,32G-2,4G	102,46 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)		105,93G-5,93G	105,94 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			100,59G-0,59G	100,59 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			101,22G-1,24G	101,24 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			106,32G-6,27G	106,31 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	109,01G-8,9G	108,96 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,83G-0,84G	100,83 G	-0,56	
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schw. v.2020 (2032)		100,84G-0,7G	100,84 G	0,19	0,19
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	116,18G-6,18G	116,16 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,39G-0,39G	100,39 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181		S 5567	100,56G-0,56G	100,56 G	0,26	0,26
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098		S 5613	99,54G-9,49G	99,44 G	0,61	0,61
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)		101,78G-1,72G	101,74 G	0,27	0,27
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes 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	101,24G-1,24G	101,24 G	0,52	0,52
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)		106,1G-6,12G	106,07 G	0,45	0,45
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			108,12G-8,15G	108,16 G	0,5	0,5
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			101,59G-1,58G	101,59 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			110,58G-0,51G	110,47 G	0,91	0,91
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			107,95G-7,93G	107,91 G	0,3	0,3
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39			101,06G-1,07G	101 G	0,18	0,18
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			100,13G-0,11G	100,1 G	0,47	0,47
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			96,69G-6,76G	96,78 G	1,24	1,24
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)		102,97G-2,95G	102,96 G	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			103,83G-3,8G	103,82 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			111,1G-0,78G	110,96 G		
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			104,56G-4,55G	104,56 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)	S 14	106,43G-6,43G	106,45 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes					
AS\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	108,14G-8,14G	108,15 G	0,2	0,2
AS\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	121,46G-1,43G	121,41 G	0,63	0,63
AS\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	115,06G-5,06G	115,04 G	0,42	0,42
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	100,39G-0,39G	100,39 G	0,21	0,21
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	115,47G-5,47G	115,48 G	0,58	0,58
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	104,01G-4,27G	104,08 G	4,86	4,84
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	102,52G-2,51G	102,52 G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151	9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022)	S 1102	92,47G-2,2G	92,39 G	16,27	16,04
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	101,02G-1,04G	100,98 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		104,98G-4,95G	104,97 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	109,11G-9,02G	109,11 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	103,65G-3,66G	103,65 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZR	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,61G-1,62G	101,62 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		103G-3G	103 G		
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	102,14G-2,13G	102,14 G		
AS\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,2G-4,2G	104,2 G	0,12	0,12
AS\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	100,56G-0,56G	100,57 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		99,98G-9,68G	99,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		107,37G-7,27G	107,32 G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	106,2G-6,19G	106,16 G	0,31	0,31
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	103,42G-3,44G	103,44 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		106,24G-6,18G	106,24 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)		107,8G-7,75G	107,82 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,92G-3,91G	104,04 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)		101,37G-1,36G	101,37 G	0,73	0,73
£	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	101,17G-1,19G	101,17 G		
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,83G-3,65G	103,73 G	-0,4	-0,4
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	104,72G-4,77G	104,69 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		103,56G-3,49G	103,54 G	-0,51	-0,51
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100,75G-0,75-0,75G	100,75 G	5,13	5,11
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)		100,97G-0,89G	100,89 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)		100,31G-0,31G	100,32 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)		101,64G-1,64G	101,64 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)		102,57G-2,58G	102,58 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	104,3G-4,31G	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)		105,13G-5,09G	105,11 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)		100,23G-0,21G	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)		105,84G-5,67G	105,71 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,21G-5,25G	105,15 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)		107,15G-7G	107,15 G	4,17	4,17
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)		105,83G-5,72G	105,84 G	1,55	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,36G-0,18G	110,04 G	1,87	1,86
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)		100,37G-0,36G	100,37 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-1,22G	101,24 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,13G-2,12G	102,18 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641	3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		113,63G-3,65G	113,76 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		100,12G-0,09G	100,11 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,27G-1,21G	101,22 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)		102,84G-2,86G	102,87 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,97G-1,93G	101,94 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)		104,63G-4,62G	104,53 G	0,2	0,2
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)		110,63G-6,21G	106,44 G	1,14	1,14
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		121,03G-0,89G	120,99 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,55G-3,53G	103,55 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,4G-4,38G	104,4 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-3,58G	103,61 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		119,07G-8,93G	119,02 G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		106,45G-6,23G	106,34 G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		104,9G-4,78G	104,82 G		
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.)		104,897G-4,903G	104,99 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)		103,4G-3,3G	103,32 G	2,81	2,81
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	110,89G-0,84G	110,87 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	109,78G-9,73G	109,77 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	105,31G-5,29G	105,3 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-2,46G	102,47 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		(eabc)-101,95G-3,77G	103,95 G	6,15	6,14
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)		100,54G-0,52G	100,54 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.är.I. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		89,68G-6,69G	89,35 G	11,24	11,21
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S	S s	12,78G-2,07G	12,07 G	76,12	76,29
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		12,96G-2,9G	12,9 G	76,11	76,11
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,8499999999999999%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		12,71G-2,23G	12,23 G	80,33	79,31
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)		13,6-T-2,26G	12,26 G	67,34	66,72
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		13,07-T-2,08G	12,08 G	67,43	66,83
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		12,76G-2,31G	12,31 G	106,02	106,02
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)	12,67G-2,04G	12,04 G	66,73	66,6	
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)		103,77G-3,64G	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		105,22G-5,25G	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		102,58G-2,53G	102,58 G	3,5	3,5
£	1.000	24.04.23	24.04.	AONTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)	S s	112,65G-2,61G	112,59 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,11G-7,89G	108,02 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,53G-0,5G	100,5 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,58G-1,55G	101,57 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,03G-5,04G	105,05 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,44G-7,41G	107,45 G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		101,94G-1,83G	101,89 G		
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		104,27G-4,05G	104,13 G	0,19	0,19
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		101,93G-2,07G	101,98 G	7,13	7,09
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,01G-1,99G	102,05 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,99G-7,92G	107,93 G	2,92	2,92
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,6G-1,55G	101,61 G		
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		111,86G-1,9G	112 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058	0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,65G-0,67G	100,66 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)		110,62G-0,63G	110,63 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		102,11G-2,12G	102,12 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		126,45G-6,77G	126,75 G	0,48	0,48
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		119,67G-9,73G	119,69 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,43G-0,44G	100,45 G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100G-2,01G	102 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		102,43G-2,41G	102,43 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		102,03G-2,02G	102,02 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,75G-2,77G	102,73 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,18G-1,19G	101,2 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)		126,35G-6,48G	126,44 G	1,23	1,23
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.)		115,38G-5,83G	115,54 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)	S s	101,12G-1,16G	101,16 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	(exA)-101,15G-1,17G	101,19 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)		113,57G-3,503G	113,662 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	101,11G-1,095G	101,16 G	0,27	0,27
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)		104,07G-4,12G	104,13 G	1,41	1,41
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		111,57G-1,9G	111,84 G	1,93	1,93
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19	2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		105,07G-5,1G	105 G	1,39	1,39
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74	3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		109,79G-9,84G	109,91 G	1,59	1,59
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91	2,8580000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		102,61G-2,61G	102,61 G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	103,02G-2,98G	103,01 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	100,74G-0,71G	100,74 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	109,19G-9,03G	109,21 G	0,13	0,13
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,52G-2,88G	112,71 G	2,22	2,22
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)		102,26G-2,24G	102,26 G	0,7	0,7
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,05G-7,06G	117,16 G	1,84	1,83
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62	3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,67G-9,69G	109,64 G	0,78	0,78
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)		113,48G-3,55G	113,85 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		133,99G-3,69G	135,26 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		143,07G-2,82G	143,42 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,28G-8,35G	108,39 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,43G-7,85G	117,77 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,54G-9,92G	120,24 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,13G-2,78G	102,89 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,94G-1,87G	102,29 G	2,73	2,73
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,47G-9,4G	99,6 G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,76G-5,77G	105,8 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)		102,05G-1,94G	101,99 G	0,19	0,19
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)		106,69G-6,63G	106,7 G	0,58	0,58
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)		102,44G-2,33G	102,34 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	13.05.25 13.11.28	13.05. 13.11.	A2RT86 A2RT87	XS1909057306 XS1909057645	Logicor Financing S.àr.l. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		108,31G-8,22G 118,38G-8,36G	108,32 G 118,46 G	0,33 0,82	0,33 0,82
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)		103,42G-3,32G	103,36 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)		109,45G-9,35G	109,41 G	0,12	0,12
sfrs sfrs	5.000 5.000	22.09.26 28.04.23	22.09. 28.04.	A281YK A28V0P	CH0564642061 CH0539032877	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26) 1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,64G-0,61G 102,26G-2,23G	100,64 G 102,25 G	0,24 0,02	0,24 0,02
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		105,01G-4,99G	104,97 G	3,19	3,19
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.22 27.11.25	07.02. 27.11.	A19CWC A285E2	XS1560991637 XS2264074647	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,53G-3,42G 103,42G-3,58G	103,42 G 103,58 G	0,72 1,6	0,72 1,6
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	03.05.27 03.05.47 15.04.28 15.10.30 15.10.50 15.04.25 15.04.30 15.04.40 15.04.50	03.MN 03.MN 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A19GP5 A19GP6 A283P3 A283P4 A283P5 A28VAB A28VAC A28VAD A28VAE	US548661DP97 US548661DQ70 US548661DX22 US548661DY05 US548661DZ79 US548661DT10 US548661DU82 US548661DV65 US548661DW49	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,63G-1,65G 121,04G-0,57G 99,1G-9,43G 99,26G-9,45G 101,7G-2,07G 112,83G-2,82G 122,15G-2,62G 132,57G-2,36G 143,25G-3,16G	111,75 G 121,63 G 99,58 G 99,59 G 104,16 G 112,99 G 122,66 G 132,68 G 144,11 G	1,18 2,94 1,39 1,77 2,92 0,91 1,84 2,83 2,94	1,18 2,94 1,39 1,77 2,92 0,91 1,84 2,83 2,94
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.05.23 15.07.26 14.01.25	15.MS 15.JD 15.MS	A180R2 A2R5N7 A2R5N8	XS1401324972 XS2031871069 XS2031870921	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,44G-0,15G 101,41G-1,38G 99,89G-9,87G	100,38 G 101,4 G 99,93 G	3,46 3,5 3,31	3,45 3,5 3,31
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,43G-0,3G	100,4 G	5,77	5,77
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		101,23G-1,22G	101,23 G	3,88	3,88
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,93G-6,76G	106,87 G	1,52	1,52
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		107,15G-7,11G	107,15 G	3,02	3,01
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	(eabc)-115,04G-4,81G	114,81 G	4,44	4,44
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.24 15.09.39	01.AO 15.MS	A18ZNF A1AMSU	US156700BA34 US156700AM80	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s S s	112,63G-0,63G 120,35G-0,26G	112,63 G 120,15 G	3,97 5,89	3,96 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.21 15.12.26	15.JD 15.FA	A1GSUF A2SBPS	US156700AR77 USU1566PAB14	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	S s	101,84G-1,78G 105,41G-4,88G	102,18 G 105,11 G	2,03 4,23	2,01 4,23
Euro Euro	1.000 1.000	12.10.26 08.09.21	12.10. 08.09.	A19Y1R A1ZFEN	XS1803247557 XS1051076922	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		107,34G-7,24G 101,41G-1,41G	107,3 G 101,41 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		97,8G-7,8G	97,8 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		100,93G-0,81G	100,83 G		
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	28.08.40 25.11.32 31.01.29	28.08. 25.11. 31.01.	A281EL A2841M A2RWUR	CH0565630610 CH0506071338 CH0419040800	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40) 0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,32G-0,94G 100,65G-0,6G 104,07G-3,93G	101,06 G 100,65 G 103,96 G	0,2 0,07	0,2 0,07
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,342G-0,34G	100,342 G	-0,32	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.05.22 26.05.24 24.09.21 11.02.24 11.02.26 11.02.28 11.02.31 11.02.23 11.02.27 07.04.25 28.02.23	26.05. 26.05. 24.09. 11.02. 11.02. 11.02. 11.02. 11.02. 11.02. 11.02. 07.04. 28.02.	A19HW0 A19HW1 A1ZP13 A28TL1 A28TL2 A28TL3 A28TL4 A28TL5 A28TL6 A28VN3 A2RYF3	FR0013257615 FR0013257623 FR0012173706 FR0013482817 FR0013482825 FR0013482833 FR0013482841 FR0013482858 FR0013482866 FR0013506508 FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23) 1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,72G-0,73G 103,15G-3,15G 100,6G-0,6G 100,63G-0,57G 100,88G-0,78G 101,27G-1,17G 102,68G-2,52G 101,3G-1,3G 102,02G-1,98G 103,71G-3,48G 100,79G-0,77G	100,74 G 103,18 G 100,6 G 100,58 G 100,83 G 101,24 G 102,59 G 101,28 G 101,94 G 103,73 G 100,79 G	0,12 -0,19 -0,15	0,12 0,12
Euro Euro	1.000 1.000	17.09.26 17.09.31	17.09. 17.09.	A2R7TG A2R7TH	XS2052310054 XS2052313827	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,54G-3,53G 112,37G-2,15G	103,53 G 112,37 G	0,25 0,45	0,25 0,45
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		84G-5G	84 G	11,62	11,57
US\$ £ £	1.000 1.000 1.000	20.10.48 20.10.51 20.10.68	20.AO 20.AO 20.AO	A2RSG7 A2RSG8 A2RSG9	XS1888930150 XS1888920276 XS1888925747	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		120,12G-0,12G 119,82G-9,74G 130G-29,81G	120,12 G 119,77 G 129,97 G	5,2 4,49 4,74	5,2 4,49 4,74
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,1G-0,1G	100,1 G		
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	20.01.22 22.01.25 17.10.22	20.01. 22.JJ 17.AO	A1ZUYD A28SFU A2R9AH	XS1169353338 US55608RBE99 US55608RBC34	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,37G-1,37G 105,37G-5,62G 102,86G-2,96G	101,38 G 105,72 G 102,97 G	0,87 0,4	0,87 0,4

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		112,34G-2,78G	113 G	1,84	1,84
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		104,48G-4,49G	104,49 G	1,58	1,58
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68	1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27)Reg.S		100,15G-0,18G	100,15 G	1,31	1,31
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		(eabc)-119,82G-20,07G	120,23 G	2,54	2,54
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,3G-0,22G	100,36 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,52G-2,43G	102,51 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		(eabc)-99,01G-9,62G	99,58 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63	4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		70,86G-1,81G	72,82 G	6,9	6,9
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,15G-5,9G	95,9 G	6,18	6,17
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		102,93G-3,61G	103,62 G	0,51	0,51
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)		110,31G-9,96G	110,04 G	0,98	0,98
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)		107,7G-8,18G	108,6 G	3,53	3,53
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)		105,34G-5,32G	105,35 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,82G-8,91G	108,99 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,89G-6G	106,14 G	1,76	1,76
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)		100,51G-0,44G	100,47 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,1G-1,25G	101,1 G	1,42	1,42
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.)		102,24G-2,9G	102,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,02G-1,95G	101,93 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)		102,88G-2,93G	102,93 G	0,3	0,3
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)		108,34G-8,46G	108,43 G	0,48	0,48
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)		102,6G-2,57G	102,59 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		116,07G-5,75G	115,9 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		124,88G-3,82G	123,82 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02		107,13G-7,11G	105,38 G	2,15	2,15		
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 4 1/2%, v. 27.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 3/4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		111,45G-0,96G	111,43 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WRF	US56585ABG67		108,43G-8,35G	108,4 G	0,8	0,8		
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41		114,38G-4,19G	114,23 G	1,29	1,29		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R1JC	US56585ABA97		110,77G-0,86G	110,9 G	0,95	0,95		
£	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)		104,47G-4,08G	104,03 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		108,8G-8,87G	108,79 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A283AE	XS2239829216		102,04G-2,15G	102,05 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806		98,12G-8,08G	98,05 G	1,7	1,69		
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	Marriott International Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	S s	115,93G-6,05G	116,15 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60		101,38G-1,43G	101,43 G	1,28	1,28		
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87		113,8G-3,82G	113,51 G	2,71	2,71		
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49		106,44G-6,62G	106,78 G	1,5	1,5		
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) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		122,47G-2,88G	121,42 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01		98,11G-100,03G	99,82 G	2,01	2,01		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,3G-2,28G	102,3 G			
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31		112,97G-4,26G	114,25 G	1,39	1,39		
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04		124,81G-5,08G	125,79 G	2,66	2,66		
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05		109,35G-9,28G	109,29 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56		113,21G-3,13G	113,08 G	1,1	1,1		
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90		114,68G-4,95G	115,12 G	1,6	1,6		
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAR73		123,76G-3,4G	124,18 G	2,71	2,71		
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69		110,49G-0,89G	111,17 G	1,56	1,56		
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86		119,73G-20,77G	121,05 G	2,63	2,63		
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43		105,33G-5,33G	105,37 G	0,69	0,69		
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11		Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105,34G-4,69G	104,59 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59			111,62G-1,62G	111,62 G	3,97	3,97	
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		100,11G-99,72G	99,84 G	3,2	3,2
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		102,75G-2,78G	102,74 G	3,57	3,57
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		101,23G-0,98G	100,98 G	2,36	2,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,14G-2,47G	102,88 G	5,44	5,43
sfrs Euro	5.000 1.000	28.03.23 26.11.21	28.03. 26.11.	A19EYX A1ZSYR	CH0359915433 XS1143974159	mBank S.A. Medium - Term Notes 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,65G-100,35G 101,38G-1,48G	100,43 G 101,48 G	0,84 0,26	0,84 0,26
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,03G-6,1G	106,14 G	1,79	1,79
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)		101,48G-1,48G	101,48 G	0,67	0,67
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)		147,6G-7,84G	148,29 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		148,96G-8,89G	149,07 G	2,73	2,73
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,35G-3,31G	103,33 G		
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		112,13G-1,91G	112,03 G	0,11	0,11
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		127,65G-7,02G	127,43 G	2,53	2,53
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)		131,85G-1,91G	132,73 G	3,06	3,06
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		112,87G-2,66G	112,92 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		126,27G-6,77G	127,68 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,46G-3,51G	113,54 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		125,15G-5,28G	126,18 G	3,06	3,06
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)		102,32G-2,24G	102,27 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		111,3G-1,13G	111,23 G	0,23	0,23
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		106,11G-6,17G	106,24 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		115,2G-5,53G	115,78 G	1,52	1,52
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)		(eabc)-131,38G-0,92G	130,8 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		113,96G-4,78G	115,44 G	2,79	2,79
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		100,35G-0,33G	100,34 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)		(eabc)-102,21G-2,21G	102,21 G	0,38	0,38
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		109,66G-9,6G	109,63 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,27G-5,23G	105,25 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)		112,98G-3,56G	114,24 G	2,82	2,82
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)		108,58G-8,91G	108,9 G	0,59	0,59
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		126,38G-7,12G	128,23 G	3,04	3,04
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,76G-1,72G	101,73 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)		111,58G-1,47G	111,54 G	0,07	0,07
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)		110,19G-0,22G	110,2 G	0,97	0,97
US\$	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		114,12G-4,19G	114,06 G		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		119,67G-9,42G	119,5 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		102,95G-3,08G	103,04 G	0,77	0,77
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)		103,2G-3,42G	103,61 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)		110,4G-0,58G	110,57 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		113,43G-3,66G	113,71 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)		114,94G-5,16G	115,34 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		123,66G-4,3G	124,87 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFLJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,54G-7,82G	107,82 G	1,65	1,65
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)		113,42G-3,56G	113,58 G	2,94	2,94
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		106,95G-6,93G	106,93 G	0,76	0,76
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		112,65G-2,65G	112,64 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)		115,69G-4,97G	114,89 G	1,82	1,82
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,11G-4,97G	105,02 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)		112,86G-2,6G	112,81 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		118,19G-8,35G	118,4 G	1,41	1,41
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	McDonald's Corp. Notes 3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		108,35G-8,3G	108,26 G	1,07	1,07
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)		100,47G-0,47G	100,48 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		104,16G-3,87G	103,87 G	1,05	1,05
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		101,14G-1,03G	101,03 G	1,4	1,39
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		109,03G-8,92G	108,92 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		103,15G-2,91G	102,91 G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJ0	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		104,1G-4,1G	104,2 G	5,9	5,89
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv., v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		99,5G-9,5G	99,5 G	0,13	
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	106,705G-6,49G	106,486 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		100,52G-0,51G	100,52 G	-0,24	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,58G-0,54G	100,58 G	-0,11	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,85G-2,72G	102,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,7G-5,42G	105,57 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		110,43G-9,78G	110,25 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		114,55G-3,57G	114,22 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,5G-0,44G	100,48 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)		101,74G-1,57G	101,66 G		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,3G-8,04G	108,24 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)		113,18G-2,83G	113,29 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		117,59G-6,78G	117,41 G	1,06	1,06
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	100,35G-0,35G	100,35 G	0,49	0,49
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23)		100,98G-0,73G	100,56 G	0,97	0,97
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		101,53G-1,52G	101,54 G	0,78	0,78
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZXH	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,14G-2,13G	102,11 G	0,66	0,66
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)		100,2G-0,14G	100,15 G	-0,09	
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)		(eabc)-103,58G-3,58G	103,59 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)		103G-3,13G	103,16 G	0,36	0,36
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		110,81G-1,75G	111,75 G	2,62	2,62
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)		102,7G-2,65G	102,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Merck & Co. Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		115,45G-5,07G	115,37	G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103G-2,91G	102,88	G	0,63	0,63
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		126,11G-6,99G	126,79	G	2,57	2,57
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,73G-5,71G	105,72	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,14G-1,09G	111,11	G		
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		130,72G-0,31G	130,62	G	0,25	0,25
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-0,7G	100,71	G	0,18	0,18
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,16G-2,14G	102,19	G	0,32	0,32
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,83G-7,91G	107,96	G	0,77	0,77
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,19G-20,19G	120,53	G	2,59	2,59
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YFF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,78G-9,8G	99,97	G	0,79	0,79
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YFG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,13G-9,27G	99,28	G	1,54	1,54
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YFH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,86G-100,58G	100,72	G	2,33	2,33
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YFJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,73G-8,38G	98,54	G	2,54	2,54
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,4G-7,41G	107,5	G	0,51	0,51
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,62G-4,89G	115,03	G	1,46	1,46
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,22G-2,89G	122,62	G	2,36	2,36
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,15G-6,8G	126,45	G	2,66	2,66
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		102,21G-2,19G	102,2	G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		101,43G-1,37G	101,45	G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		103,95G-3,84G	103,97	G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		100,52G-0,5G	100,51	G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		103,18G-2,97G	103,16	G		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		107,61G-7,42G	107,54	G	0,16	0,16
						Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		100,8G-0,8G	100,83	G	2,6	2,6
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)		110,47G-0,47G	110,71	G	2,98	2,98
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		102,545G-2,412G	102,448	G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		110,654G-0,386G	110,555	G	2,53	2,53
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)		102,54G-2,43G	102,527	G	1,56	1,56
						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)		104,21G-4,3G	104,33	G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,63G-2,61G	102,62	G	0,42	0,42
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)		106,4G-6,39G	106,44	G	0,74	0,74
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)		105,57G-5,47G	105,58	G	0,48	0,48
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	108,86G-8,68G	108,76	G	1,31	1,31
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)		108,55G-8,69G	108,66	G	0,98	0,98
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)		101,83G-1,49G	101,74	G	1,75	1,75
						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)		83G-3-4G	83	G	16,5	16,5
						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-3G	83,5	G	16,45	16,45
						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		108,5G-8,5G	108,5	G	2,17	2,17
						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		104,12G-3,49G	103,82	G	4,79	4,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.27	01.MS	A2820F	XS2233227516	Metinvest B.V. Registered Notes 7,6500000000000004%, v. 01.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		108,21G-7,53G	108,24 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A1HAXR	US59156RBF47	MetLife Inc. Registered Debentures 3,048%, rat. v. 04.10.12-14.12.22, v. 15.09.12(22), DL-Debts 2012(14/22) Ser. C	S s	104,996G-4,57G	104,5 G	0,63	0,63
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,69G-9,8G	109,76 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,7G-0,7G	100,71 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,63G-3,61G	103,67 G	0,62	0,62
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,44G-1,43G	101,46 G	0,45	0,45
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		113,64G-3,67G	113,66 G	1,06	1,06
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		102,53G-2,54G	102,43 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)		105,13G-5,23G	105,23 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)		101,07G-1,08G	101,1 G		
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677	0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		100,79G-0,67G	100,67 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,52G-3,37G	103,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,47G-0,44G	100,46 G	-0,26	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		111,63G-2,31G	111,57 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		101,29G-1,07G	101,16 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		103,12G-3,1G	103,11 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,48G-5,48G	105,47 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		104,8G-4,65G	104,76 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,535G-3,91G	103,83 G	3,42	3,42
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,52G-1,51G	101,52 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,96G-1,86G	111,94 G		
US\$	1.000	15.02.37	15.FA	A19X4W	US595017AH76	Microchip Technology Inc. Registered Subordinated Convertible Notes 2 1/4%, v. 15.02.17(37), DL-Conv. Notes 2017(37)		209,25G-9,25G			
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A28WK8	US595112BR36	Micron Technology Inc. Registered Notes 2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,22G-4,22G	104,26 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		120,36G-0,49G	120,75 G	2,17	2,17
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111,02G-0,94G	111,01 G	0,99	0,99
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		117,34G-7,41G	117,49 G	1,4	1,4
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		123,15G-3,38G	123,63 G	2,16	2,16

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Microsoft Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,59G-0,57G	100,56 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,02G-4,05G	104,14 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,16G-8,21G	108,34 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,57G-1,1G	122,27 G	2,59	2,58	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		129,09G-30,15G	131,35 G	2,66	2,65	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,07G-2,04G	102,07 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,98G-7,01G	107,06 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,26G-3,23G	113,26 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		126,94G-7,29G	128,01 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		133,63G-3,98G	134,22 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		141,61G-1,72G	143,39 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,19G-0,19G	100,2 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		145,7G-7,23G	147,48 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,34G-3,33G	102,81 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEV	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,22G-8,34G	119,09 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	02.05.33	02.05	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		132,7G-2,51G	132,7 G			
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,17G-4,24G	104,18 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,5G-6,11G	116,32 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,86G-3,83G	103,85 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,83G-0,96G	111,13 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		127,78G-7,83G	128,38 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	06.12.28	06.12	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		125,89G-5,83G	125,89 G			
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,91G-8,76G	108,87 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	06.12.21	06.12	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,59G-1,59G	101,59 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		130,09G-1,01G	131,95 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,12G-7,85G	107,89 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,47G-0,39G	101,38 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,48G-1,86G	102,51 G	2,62	2,62	
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	1,13263%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,78G-0,78G	100,75 G	0,42	0,42	
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)		100,67G-0,71G	100,67 G	0,63	0,63	
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)		100,46G-0,75G	100,79 G	0,64	0,64	
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.06.24	09.06	A28YB1	XS2132337697	0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,47G-3,42G	103,47 G			
Euro	1.000	19.07.24	19.07	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,25G-1,18G	101,25 G			
Euro	1.000	19.07.29	19.07	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,69G-5,43G	105,64 G	0,2	0,2	
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,3G-0,3G	100,31 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,76G-7,89G	118,12 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,84G-2,84G	102,84 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,92G-4,13G	114,2 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79	2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,31G-3,31G	103,31 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)		122,43G-2,47G	123,21 G	2,61	2,61	
						Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. Registered Bonds						
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		102,6G-2,6G	102,6 G	1,08	1,08	
						Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,72G-5,68G	105,72 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,09G-0,12G	110,08 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,87G-8,91G	108,89 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,58G-4,61G	104,54 G	1,09	1,09
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,3594999999999999%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,16438%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,10063%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 1,0694999999999999%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		100,64G-0,65G	100,65 G	0,36	0,36
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82		100,75G-0,76G	100,75 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94		101,04G-0,95G	100,93 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73		100,38G-0,38G	100,37 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20		99,67G-8,56G	98,57 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48		100,66G-0,59G	100,56 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25		105,52G-5,5G	105,31 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	107,06G-6,8G	106,82 G	2,1	2,1		
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,74G-3,66G	103,73 G		
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628			110,24G-0,25G	110,4 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252			100,93G-0,72G	100,88 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096			102,95G-2,65G	102,93 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965			103,95G-3,89G	104,06 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832			101,91G-1,86G	101,89 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) 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,51G-1,26G	101,26 G	0,33	0,33
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44		109,32G-9,05G	108,99 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39		103,57G-3,56G	103,54 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)		105,43G-5,43G	105,45 G		
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC Loan Participation Certificates 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		101,85G-1,83G	101,83 G	2,15	2,14
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,92G-1,84G	101,93 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,07G-0,48G	100,51 G	5,43	5,42
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)		98,99G-8,79G	98,83 G	0,42	0,42
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)		86G-7,5-90G	86 G	18,24	17,96
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)		103,18G-3,1G	103,11 G	1,24	1,24
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-1,38G	101,38 G	0,59	0,59
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)		105,3G-5,32G	105,44 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		103,8G-3,71G	103,81 G	0,93	0,93
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)		100,91G-0,72G	100,82 G	0,55	0,55
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)		107,44G-7,31G	107,3 G	0,09	0,09
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)		103,06G-3,18G	103,23 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		(eabc)-112,22G-2,01G	112,55 G	3,52	3,51
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,58G-3,59G	103,59 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,82G-2,22G	121,74 G	3,54	3,54
Euro	1.000	10.07.25	12.JAJO	A289QC	NO0010886369	momox Holding GmbH Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		100G-1G	100,005 G	6,13	6,12
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)		100,46G-0,33G	100,4 G	-0,06	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		101,72G-1,67G	101,76 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		106,37G-6,1G	106,23 G	0,29	0,29
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)		103,33G-3,3G	103,31 G		
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,77G-6,93G	116,94 G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		100,053G-0,05G	100,056 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,06G-1,08G	101,08 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,49G-9,35G	109,42 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		121,96G-1,73G	122,03 G	0,75	0,75
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34	1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,58G-7,02G	97,09 G	1,83	1,83
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50	2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,33G-7,15G	97,3 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17	1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		99,34G-9,44G	99,26 G	1,94	1,94
US\$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49	2 1/8%, v. 13.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,36G-3,35G	103,4 G	0,61	0,61
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94	1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,86G-2,86G	102,85 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77	0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,25G-0,25G	100,26 G	0,45	0,45
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,7G-2,74G	112,7 G	1,04	1,04
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)		114,74G-4,6G	114,78 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		104,73G-4,71G	104,75 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A2R495	US60937PAB22	MongoDB Inc. Exchangeable Bonds 0 3/4%, v. 28.06.18(24), DL-Exch. Notes 2018(24)		534G-4G			
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		107,41G-7,57G	107,58 G	7,97	7,95
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		100,51G-0,505G	100,501 G	5,21	5,21
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,75G-3,66G	103,75 G	4,32	4,32

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,31G-2,48G	102,66 G	2,25	2,24	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80		(eabc)-100,84G-0,56G	100,59 G	1,6	1,6		
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		100,45G-0,41G	100,52 G	2,74	2,71	
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899		101,45G-1,19G	101,48 G	3,07	3,07		
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700		96,21G-5,5G	96,13 G	3,62	3,62		
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755		93,61G-3,04G	93,6 G	3,49	3,49		
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)		(eabc)-104,14G-4,11G	104,18 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15		105,38G-5,37G	105,36 G	1,14	1,14		
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95		90,86G-0,16G	90,63 G	3	3		
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40		109,72G-11,57G	111,74 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227		106,26G-6,2G	106,25 G	0,26	0,26		
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MSOG0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 0,9577071740000001%, zinsv. v. 14.09.20-09.12.20, v. 10.06.19(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(21/22) 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) 0,78903%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.20(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23) 1,6147499999999999%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23) 1,4330000000000001%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24) 0,183%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J 0,188%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G 1,39838%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		126,15G-6,54G	126,93 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	10.06.22	12.MJSD	MSOG10	US6174468H50		100,226G-0,226G	100,227 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MSOG26	XS2250008245		101,17G-1,004G	101,292 G	0,38	0,38		
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	MSOG2E	US6174468K89		100,405G-0,405G	100,405 G	0,59	0,59		
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MSOGX8	US61746BEC63		101,96G-1,8G	101,83 G	0,96	0,96		
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MSOGY3	US61744YAG35		S s 102,02G-1,98G	101,96 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MSOGY4	XS1603892065		S s 100,42G-0,42G	100,42 G				
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MSOGYA	XS1511787407		S s 100,02G-99,95G	100,01 G	0,24	0,24		
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MSOGYK	US61746BEE20		99,34G-9,34G	99,34 G	2,08	2,08		
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MSOG25	US6174468R33		Morgan Stanley Floating Rate Notes 0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25) 2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32) 0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23) 0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,59G-0,47G	100,46 G	0,76	0,76
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MSOG2F	US6174468L62	106,14G-6,33G		106,51 G	2,01	2,01		
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MSOG2P	US6174468N29	150,85G-0,76G		151,27 G	3,04	3,04		
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MSOG2R	US6174468P76	113,86G-4,03G		114,27 G	2,1	2,1		
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MSOG2S	US6174468Q59	105,05G-5,09G		105,065 G	1,19	1,19		
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MSOG3B	US6174468U61	98,39G-8,421G		98,571 G	1,96	1,96		
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MSOG3C	US6174468T98	100,15G-0,1G		100,1 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MSOG3M	US6174468V45	100,01G-99,94G		99,93 G	1	1		
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MSOGXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		S s	111,08G-1,06G	111,06 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MSOGY5	XS1603892149			S s 110,61G-0,52G	110,6 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MSOGYB	XS1511787589		S s 106,81G-6,66G	106,8 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MSOGYE	XS1529838085		102,16G-2,16G	102,17 G				
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MSOGYL	US61746BEF94		113,64G-3,68G	113,93 G	1,26	1,26		
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MSOGYM	US61746BEG77		129,05G-9,58G	129,72 G	2,79	2,79		
£	1.000	09.03.27	09.03.	MSOGYW	XS1577762823		S s 110,53G-0,63G	110,59 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MSOKM7	XS1050547857		100,46G-0,52G	100,53 G				
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MSOKN9	XS1115208107		104,5G-4,5G	104,53 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21) 4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		106,64G-6,63G	106,69 G	0,1	0,1
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	XS1115524016	103,14G-3,16G			103,16 G	0,46	0,45	
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63			113,84G-3,65G	113,73 G	0,91	0,91
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	105,53G-5,55G	105,6 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) 2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21) 6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)	S s	105,44G-5,4G	105,43 G	0,43	0,43
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18			103,17G-3,13G	103,14 G	0,39	0,39
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47			101,85G-1,86G	101,86 G	0,37	0,37
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925			156,34G-6,55G	156,82 G	2,86	2,86
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26			106,8G-6,79G	106,82 G	0,5	0,5
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08			100,58G-0,55G	100,56 G	0,34	0,34
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) 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)	S s	107,56G-7,58G	107,56 G	0,6	0,6
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64			107,96G-7,96G	107,99 G	0,67	0,67
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10			118,4G-8,29G	118,59 G	1,12	1,12
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92			116,6G-6,83G	117,01 G	1,25	1,25
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			113,98G-4,37G	114,72 G	1,54	1,54
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		106,68G-6,7G	106,7 G	0,77	0,77
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)		103,53G-2,59G	103,38 G	0,08	0,08
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)		104,51G-4,43G	104,44 G		
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726			121,88G-1,92G	121,93 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760			104,63G-4,62G	104,64 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-5G	105,03 G	5,76	5,75
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-0,16G	100,16 G	3,13	3,13
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)		100,11G-0,41G	100,77 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,11G-4,56G	125 G	3,94	3,94
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)		105,64G-5,8G	105,95 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15			114,24G-4,09G	114,2 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28			113,6G-4,12G	114,11 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01			114,9G-5,15G	116,55 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58			115,1G-5,28G	117,14 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,57G-5,37G	104,87 G	4,12	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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	MRG Finance UK plc Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		74G-4G	74 G	22,22	22,06
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)		84,75G-5,25G	85,5 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), Wandelschuldv.v.16(20/23)		167,78G-7,21G	167,18 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)		109,44G-9,31G	109,37 G	0,86	0,86
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)		100,73G-0,7G	100,66 G	3,18	3,17
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	Münchener Hypothekbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	103,45G-3,43G	103,44 G		
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	103,07G-3,07G	103,07 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	100,43G-0,43G	100,43 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	121,58G-1,52G	121,58 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	106,97G-6,96G	106,97 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	104,17G-4,15G	104,15 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	106,56G-6,49G	106,53 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	106,18G-6,12G	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	102,4G-2,13G	102,31 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	99,35G-8,95G	99,25 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	101,34G-0,93G	100,96 G	0,33	0,33
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)		102,02G-1,93G	101,98 G	5,83	5,83
£	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)		107,8G-7,76G	107,76 G	5,97	5,97
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)		108,08G-8,09G	108,11 G	5,59	5,59
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)		103G-2,743G	102,96 G	1,1	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)		118,39G-8,22G	118,44 G	2,36	2,36
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		101,14G-0,94G	101,1 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		102,34G-2,3G	102,31 G	-0,53	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		103,24G-3,18G	103,18 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		101,81G-1,82G	101,81 G	0,27	0,27
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)		98,31G-8,43G	98,25 G	6,25	6,25
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)		99,25G-9,25G	99,25 G	6,42	6,42

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		108,09G-8,01G	108,09 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)		107,97G-7,91G	107,98 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		119,41G-9,23G	119,46 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)		102,68G-5,09-2,5G	102,66 G	2,34	2,34
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,72G-2,64G	102,72 G	2,26	2,25
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,02G-2,03G	102,04 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,95G-5,76G	105,83 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)		104,16G-4,13G	104,18 G		
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,9G-2,92G	102,93 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)		59,73G-9,92G	59,96 G	18,37	18,37
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)		103,85G-3,9G	103,91 G	0,08	0,08
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56	0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,02G-0,006G	100,029 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,13G-7,4G	97,12 G	1,95	1,95
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13	2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,24G-6,62G	96,93 G	2,74	2,74
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		104,67G-4,79G	104,9 G	0,34	0,34
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,31G-5,03G	105,89 G	3,01	3,01
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		111,75G-1,78G	111,9 G	0,29	0,29
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1147499999999999%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,74G-0,74G	100,74 G	0,35	0,35
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)		101,32G-1,31G	101,31 G	0,18	0,18
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)		102,02G-1,765G	101,705 G	0,39	0,39
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)		102,45G-2,45G	102,45 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)		100,89G-0,87G	100,89 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		104,61G-4,64G	104,63 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)		111,68G-1,63G	111,64 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)		100,64G-0,66G	100,67 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)		107,3G-7,23G	107,18 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)		100,89G-0,89G	100,9 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,31G-7,35G	107,41 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)		102,48G-2,46G	102,46 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,14G-1,13G	101,14 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)		103,01G-3,02G	103,05 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)		104,77G-4,75G	104,76 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,43G-1,43G	101,42 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,28G-1,28G	101,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 1.000	19.06.24 26.02.24	19.JD 26.FA	A2R315 A2RYAC	AU3CB0264265 AU3CB0260990	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,76G-5,78G 107,67G-7,63G	105,77 G 107,63 G	0,44 0,42	0,44 0,42
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	21.09.26 17.05.29 18.11.31	21.MJSD 19.FMAN 18.FMAN	A1859T A2R141 A2SADV	AU3FN0032470 AU3FN0048195 AU3FN0051587	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) 2,169%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29) 2,04%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		101,09G-1,09G 102,5G-2,16G 102,19G-2,08G	101,09 G 102,12 G 101,93 G	2,23 1,9 1,84	2,23 1,9 1,84
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		100,06G-0,11G	100,22 G	2,33	2,33
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)		102,44G-2,41G	102,42 G	0,32	0,32
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.21 26.01.22	25.03. 26.01.	A1ZE29 A1ZVAC	XS1047622987 XS1173616753	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,35G-0,35G 101,03G-1,02G	100,36 G 101,02 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		99,68G-9,74G	99,69 G	2,8	2,8
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)		109,52G-9,36G	109,36 G	6,76	6,75
Euro Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.11.40 20.01.25 07.07.28 07.07.32	26.11. 20.01. 07.07. 07.07.	A285QU A28SC3 A28ZNN A28ZNP	XS2264193819 XS2104915033 XS2200513153 XS2200513070	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 1 1/8%, v. 07.07.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		99,5G-9,5G 101,19G-1,15G 99,83G-100,87G 105,47G-5,3G	99,5 G 101,14 G 100,86 G 105,47 G	0,9 1 0,35	0,9 1 0,35
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	08.08.23 12.07.24 11.02.22	08.08. 12.07. 11.02.	A194GB A19LCG A1ZWNU	XS1864037541 XS1645494375 XS1188094673	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,34G-2,27G 103,81G-3,72G 101,02G-0,98G	102,3 G 103,8 G 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)		102,8G-2,67G	102,79 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)		102,89G-2,86G	102,86 G		
Euro Euro	100.000 100.000	10.10.24 24.09.35	10.10. 24.09.	A19QHG A282U9	NL0012650477 NL0015614611	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) 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		103,38G-3,38G 100,75G-0,5G	103,36 G 100,68 G	0,02	0,02
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)		102,15G-2,1G	102,14 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)		113,86G-3,86G	113,87 G	7,66	7,65
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)		105,42G-5,41G	105,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049	Nationwide Building Society ACV 4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,277G-0,23G	100,244 G	0,26	0,25	
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724			126,06G-6,08G	126,01 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239			120,94G-0,87G	120,94 G			
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175			100,98G-0,98G	100,98 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) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25)		100,01G-0,009G	100,01 G			
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498			103G-3G	103,01 G			
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			116,67G-6,49G	116,6 G			
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			106,32G-6,27G	106,31 G			
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982			101,48G-1,18G	101,19 G	-0,26		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,77G-1,76G	101,81 G			
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974			102,54G-2,52G	102,52 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420			101,75G-1,73G	101,74 G			
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417			101,15G-1,04G	101,2 G	0,02	0,02	
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		112,26G-2,3G	112,27 G	1,1	1,1	
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)		103,62G-3,57G	103,61 G	0,02	0,02	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			104,33G-4,31G	104,33 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.)		105,44G-5,21G	105,33 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			105,44G-5,25G	105,29 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)		106,1G-6,06G	106,19 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			107,62G-7,41G	107,53 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			103,93G-4,01G	104,1 G			
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			109,33G-9,19G	109,3 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			107,88G-7,89G	107,92 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			104,97G-4,94G	104,96 G			
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			100,9G-0,9G	100,91 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,39G-9,35G	109,4 G			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414			105,92G-5,86G	105,93 G			
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28VOL	XS2156506854			(exA)-106,2G-6,14G	106,23 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			104,79G-4,48G	104,8 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)		102,24G-2,25G	102,26 G	0,93	0,93
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606				105,91G-5,8G	105,9 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367				101,89G-1,847G	101,939 G	0,36	0,36
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		118,75G-8,65G	118,77 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		116,24G-6,53G	116,62 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		109,06G-9,91G	109,89 G	1,8	1,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,48G-5,33G	105,38 G	0,05	0,05
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)		111,68G-1,71G	111,68 G	1,13	1,13
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		113,83G-3,78G	113,8 G	1,18	1,18
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		112,54G-2,42G	112,41 G	1,34	1,33
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)		105,26G-6,36G	106,4 G	2,95	2,95
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		116,89G-6,74G	116,67 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)		103G-2,92G	102,95 G		
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,78G-0,84G	100,85 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		111,32G-1,21G	111,27 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517	1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,48G-3,46G	103,49 G		
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,61G-5,61G	105,61 G	4,27	4,26
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3%, zinsv. v. 07.02.20-30.12.20, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		85,51G-6,38G	86,38 G	4,31	4,31
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)		103G-2,31G	102,31 G	1,13	1,13
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)		109,17G-9,33G	109,55 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)		100,86G-1,075G	100,606 G	1,68	1,68
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)		118,12G-7,9G	118,07 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)	S s	111,52G-1,31G	111,51 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,2G-2,17G	102,19 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,034G-0,03G	100,031 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		108,62G-8,67G	108,62 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,55G-6,41G	106,45 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		102,26G-2,25G	102,25 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,86G-2,87G	102,87 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)		115,95G-5,82G	115,95 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)		138,08G-7,43G	137,93 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287	2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S	S s	101,56G-1,57G	101,57 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,91G-9,84G	109,9 G		
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		124,58G-4,48G	124,67 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,88G-2,87G	122,93 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,26G-4,29G	104,3 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,23G-0,24G	110,25 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		134,3G-3,94G	134,01 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	102,05G-2,04G	102,04 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)		107,26G-7,15G	107,23 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,95G-6,96G	106,98 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		101,87G-1,95G	101,95 G		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603		103,02G-2,93G	102,99 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224		101,35G-1,32G	101,34 G	-0,58		
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518		100,66G-0,62G	100,76 G	-0,05		
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319		105,38G-5,4G	105,39 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)		112,46G-2,45G	112,44 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		101,27G-1,66G	101,59 G	2,72	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) 2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		103,71G-3,64G	103,64 G	0,41	0,41
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671		101,79G-1,79G	101,81 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40) 1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26) 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		101,96G-1,87G	101,91 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		111,92G-1,73G	111,84 G			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		124,57G-4,19G	124,53 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		103,48G-3,44G	103,46 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942		105,88G-5,89G	105,85 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		101,64G-1,61G	101,62 G			
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902		102,27G-2,25G	102,26 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		100,95G-0,92G	100,92 G			
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776		98,58G-8,32G	98,45 G	0,14		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180		101,13G-1,05G	101,08 G	-0,21		
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933		101,39G-0,77G	101,19 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696		106,74G-6,64G	106,7 G			
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFB	XS2148390755		113,71G-3,58G	113,7 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326		100,88G-0,85G	100,88 G	-0,22		
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672		101,55G-1,49G	101,56 G			
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912		103,44G-3,28G	103,52 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15		Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S 0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S 1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		(eabc)-99,69G-9,7G	99,86 G	0,48
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	(eabc)-98,96G-9G		99,03 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	99,72G-9,72G		99,72 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	97,36G-7,58G		97,79 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	127,44G-7,69G		128,48 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	101,67G-1,68G		101,64 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	107,69G-7,62G		107,58 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	111,94G-1,73G		111,51 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	115,11G-5,62G		115,75 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	122,57G-2,12G		122,7 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,52G-0,54G	100,52 G	0,25	0,25
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860		100,2G-0,07G	100,09 G	1,36	1,35	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342		102,1G-2,02G	102,07 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986		102,46G-2,46G	102,46 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559		104,73G-4,62G	104,66 G			
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259		103,74G-3,95-3,96-3,95-3,86G	103,68 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ US\$	1.000 1.000	11.06.21 22.03.23	11.06. 22.03.	A19S66 A19X8J	XS1730883961 XS1796233150	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,44G-0,17G 105,9G-5,93G	100,28 G 105,97 G	0,57 0,38	0,56 0,38
US\$ Euro US\$ US\$ Euro US\$ Euro Euro 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	15.02.22 15.05.27 15.11.26 01.03.24 15.06.25 15.11.29 15.11.29 15.11.29 15.11.28 15.05.29 15.06.30 15.06.30 15.04.28 15.05.29	15.AO 15.MN 15.MN 01.MS 15.JD 15.JD 15.JD 15.MN 15.MN 15.JD 15.JD 15.AO 15.MN	A18XY3 A1909T A19R29 A1ZX32 A28WSJ A2R1KS A2R1KU A2R1QS A2R95Z A2R9SU A2R9SV A2RUDK A2SAF3	US64110LAJ52 XS1821883102 US64110LAN64 US64110LAG14 XS2166217278 XSU74079AN15 XS1989380172 US64110LAT35 XS2076099865 XS2072829794 USU74079AQ46 US64110LAS51 US64110LAX47	Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,92G-4,63G 110,74G-0,84G 110,26G-0,11G 111,83G-1,76G 106,96G-6,81G 117G-6,15G 114,94G-5G 117,63G-8,02G 120,64G-0,54G 113,09G-3,1G 112,98G-3,1G 111,46G-1,38G 121,3G-2,72G	104,67 G 110,73 G 110,29 G 111,61 G 106,89 G 116,28 G 114,89 G 117,65 G 120,54 G 113,13 G 113,54 G 110,88 G 122,72 G	1,15 1,81 2,51 1,86 1,41 3,28 2,02 3,27 1,95 2,09 3,27 3,13 3,26	1,15 1,81 2,51 1,86 1,4 3,28 2,02 3,27 1,95 2,09 3,27 3,13 3,26
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.02.21 18.12.25 17.11.22 08.12.23 15.11.24	17.02. 18.12. 17.11. 08.12. 15.11.	A13SAD A255DF A289EX A2GSNF A2NBR8	DE000A13SAD4 DE000A255DF3 DE000A289EX3 DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025) 6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		100G-0G 100,02G-0,65G 100,1G-0,1-99,9-9,7G 103G-2,75G 101G-1,5G	100 G 100,5 G 100,1 G 103 G 101,5 G	7,25 6,34 6,66 6,17 6,04	7,01 6,33 6,64 6,17 6,03
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	19.07.39 29.10.49 28.11.33	19.07. 29.10. 28.11.	A2R37H A2R82Y A2RTX0	CH0419041303 CH0498589032 CH0441004410	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		102,7G-0,98G 98,12G-7,89G 109,32G-9,14G	102,57 G 98 G 109,25 G	0,25 0,18 0,04	0,25 0,18 0,04
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	100 100 100 100 100 100 1.000	01.05.23 20.02.30 20.08.24 01.03.22 20.04.23 08.04.21 20.11.30	01.MN 20.FA 20.FA 01.MS 20.AO 08.AO 20.MN	A0VAWM A184HY A1G329 A1GUXV A1HKWV A1HS21 A2836P	AU3CB0038172 AU3SG0001571 AU3SG0000417 AU3SG0000284 AU3SG0001159 AU3SG0001258 AU3SG0002348	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22) 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23) 4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21) 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		113,3G-3,3G 115,66G-5,74G 116,95G-6,96G 106,44G-6,44G 108,64G-8,63G 100,85G-0,85G 99,77G-9,82G	113,3 G 115,59 G 116,95 G 106,45 G 108,64 G 100,87 G 99,68 G	0,16 1,17 0,25 0,22 0,16 0,12 1,27	0,16 1,17 0,25 0,22 0,16 0,12 1,27
US\$ sfrs US\$ sfrs	1.000 5.000 1.000 5.000	17.01.24 11.09.29 22.01.25 18.10.27	17.JJ 11.09. 22.JJ 18.10.	A19BQS A28195 A28SZK A2R0V9	US64952XCH26 CH0564642095 US64952XDG34 CH0471297959	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		107,3G-7,28G 98,93G-100,93G 104,99G-5,02G 101,7G-1,58G	107,29 G 100,93 G 105,01 G 101,61 G	0,45 0,02 0,73 0,02	0,45 0,02 0,73 0,02
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		131,37G-1,9G	132 G	3,18	3,18
nz\$ nz\$	1.000 1.000	15.05.21 15.04.23	15.MN 15.AO	A1HK69 A1ZJFQ	NZLGFDT004C1 NZLGFDT005C8	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21) 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		101,81G-1,81G 111,25G-1,2G	101,82 G 111,2 G	0,37 0,47	0,37 0,47
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)		117,44G-7,45G	116,63 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	109,91G-9,91G	109,75 G	0,39	0,39
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		117,21G-7,19G	116,84 G	0,84	0,84
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		101,85G-1,85G	101,86 G	0,25	0,25
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		111,79G-1,78G	111,72 G	0,22	0,22
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		125,96G-5,86G	125,35 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)		123,95G-3,93G	123,64 G	0,59	0,59
nz\$	1.000.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		96,48G-6,45G	96,19 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)		100,62G-0,59G	100,46 G	0,32	0,32
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		104,59G-4,5G	104,09 G	1,04	1,04
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		108,88G-8,9G	108,96 G	2,2	2,2
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S	119,08G-8,66G	119,05 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)	103,935G-4,05G	104,035 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	110,415G-0,375G	110,795 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)	102,72G-2,59G	102,67 G	1,24	1,24	
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)	102,99G-3,5G	103,8 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	107,98G-8,46G	108,44 G	1,75	1,75	
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-5,45G	105,45 G	1,02	1,02	
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	97,79G-7,73G	97,82 G	4,71	4,7	
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	96,76G-6,75G	96,75 G	3,22	3,22	
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)	108,74G-8,72G	108,74 G			
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)	100,88G-0,85G	100,87 G			
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)	101,45G-1,34G	101,41 G			
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396	0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27)	104,95G-4,88G	104,92 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)	101,68G-1,59G	101,64 G			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	102,52G-2,53G	102,57 G			
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)	102,94G-2,98G	103,01 G	0,2	0,2	
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.)	87,75G-8G	87,75 G			
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	100,56G-0,5G	100,63 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	100,65G-0,53G	100,53 G	4,93	4,92	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695	7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S	103,73G-3,52G	103,52 G	6,47	6,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		99,02G-9,17G	99,19 G	3,78	3,77	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		99,52G-9,45G	99,46 G	3,69	3,69		
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)		102,13G-2,06G	102,07 G	-0,45		
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		103,33G-3,02G	103,21 G	0,04	0,04		
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		108,47G-7,51G	108,19 G	6,15	6,15	
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)		110,17G-9,16G	110,27 G	6,8	6,8	
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43		103,7G-3,7G	103,73 G	3	2,99		
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) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,43G-8,42G	108,25 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82		115,57G-5,57G	115,93 G	2,56	2,56		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51		118,4G-8,65G	118,87 G	2,54	2,54		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		103,94G-3,94G	103,94 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65		106,84G-6,99G	107,13 G	0,7	0,7		
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22		109,92G-9,99G	110,15 G	1,08	1,08		
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94		111,19G-1,33G	111,59 G	1,53	1,53		
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77		113,31G-3,59G	114,06 G	2,38	2,38		
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50		116,92G-6,82G	117,54 G	2,57	2,57		
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)		112,33G-2,38G	112,59 G	1,44	1,44
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12		Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 0,92325%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 0,85863%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		99,59G-9,1G	99,06 G	1,47	1,47
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64	99,78G-9,56G		99,55 G	1,53	1,52		
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		100,49G-0,55G	100,56 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49		102,47G-2,49G	102,48 G	1,11	1,11		
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81		106,6G-6,57G	106,42 G	1,37	1,37		
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09		101,81G-1,8G	101,8 G	0,96	0,96		
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		104,7G-4,66G	104,74 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277		106,88G-6,77G	106,92 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350		110,28G-0G	110,29 G	1,79	1,79		
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83		106,74G-6,76G	106,73 G	2,01	2		
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66		109,89G-9,88G	109,63 G	2,73	2,73		
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32		111,09G-1,29G	111,25 G	3,46	3,45		
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01		104,63G-4,69G	104,72 G	1,25	1,24		
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521		Nitrogenmuvék Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		98,11G-8,12G	98,13 G	7,65	7,64
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,84G-1,87G	101,89 G			
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457		109,58G-9,31G	109,5 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715		101,42G-1,29G	101,38 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		111,67G-1,51G	111,66 G	3,86	3,86
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		119,9G-9,91G	119,93 G	3,48	3,48
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		109,93G-9,97G	110,11 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.)		114,45G-4,61G	114,72 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)		105,79G-5,88G	105,86 G	2,51	2,51
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)		100,06G-0,1G	100,1 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,25G-4,19G	104,19 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		106,55G-6,54G	106,56 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		110,76G-0,76G	110,82 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)		126,96G-5,12G	125,12 G	4,64	4,63
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,07G-2,96G	102,96 G	1,23	1,23
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,57G-8,79G	108,82 G	2,88	2,88
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)		100,55G-0,55G	100,55 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)		104,15G-4G	104,15 G	4,55	4,55
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		101,71G-1,7G	101,71 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884	0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	100,43G-0,43G	100,43 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		101,15G-1,14G	101,14 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	105,5G-4,9G	104,9 G	2,43	2,43
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	105,25G-5,3G	105,25 G	4,51	4,51
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	102,21G-2,6G	102,6 G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	105,85G-6,05G	106,35 G	2,25	2,25
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		103,71G-3,66G	103,68 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)		107,02G-7G	107 G	2,06	2,06
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)		100,34G-0,35G	100,35 G	-0,51	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,68G-2,67G	102,69 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,64G-2,61G	102,64 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,94G-0,92G	100,93 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,24G-8,08G	108,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 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 s	105,19G-5,17G	105,19 G			
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568			100,2G-0,2G	100,21 G			
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			105,52G-5,42G	105,41 G			
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			103,53G-3,38G	103,56 G			
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		100,54G-0,53G	100,54 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55		109,23G-9,05G	109,04 G				
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)		100,75G-0,75G	100,76 G	0,14	0,14	
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.)		104G-3,98G	104 G			
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		100,61G-0,61G	100,6 G			
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042		118,45G-8,23G	118,39 G				
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445		100,274G-0,272G	100,284 G				
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237		102,09G-2,1G	102,09 G				
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442		105,95G-5,94G	105,94 G				
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971		106,69G-6,63G	106,64 G				
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,5G-2,02G	102,02 G	5,51	5,51	
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)		65,55G-5,43G	65,54 G			
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388		102,43G-2,48G	102,48 G				
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBBK04		106,55G-6,47G	106,45 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633		104,97G-4,96G	104,98 G				
nlr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743		103,47G-3,45G	103,47 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282		101,64G-1,63G	101,63 G				
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50		101,43G-1,43G	101,43 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644		101,41G-1,4G	101,4 G	-0,63			
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176		102,99G-2,92G	102,96 G	-0,46			
£	1.000	16.03.22	16.03.	A2RWF4	XS1935268455		100,76G-0,77G	100,76 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)		101,91G-1,91G	101,91 G	0,27	0,27
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9			105,92G-5,92G	105,93 G	0,25	0,25	
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942			113,65G-3,71G	113,71 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90	99,27G-9,33G		99,29 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43	100,4G-0,31G		100,29 G	0,24	0,24		
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86	106,36G-6,34G		106,31 G	0,34	0,34		
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69	101,75G-1,67G		101,69 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		106,01G-5,99G	105,92 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164		101,73G-1,71G	101,72 G	0,63	0,62		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665		112,24G-2,24G	112,25 G	1,3	1,3		
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)		99,94G-9,15G	99,39 G	4,2	4,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28Z24	USU04167AB50	Nordstrom Inc. Registered Notes 8 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,08G-1,66G	111,34 G	5,75	5,74	
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)		94-T-4G	94 G	6,14	6,13	
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)		87,97G-7,82G	87,73 G	10,16	10,16	
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)		107,47G-7,28G	107,46 G	1,07	1,07	
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	495,02	495,02	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	101,36G-1,39G	101,35 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952			109,4G-9,86G	109,78 G	0,56	0,56	
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)		121,03G-1,7G	122,02 G	2,88	2,88	
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		103,85G-3,79G	103,82 G	0,74	0,74	
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288		105,58G-5,51G	105,5 G	0,82	0,82		
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598		107,75G-7,7G	107,76 G	0,9	0,9		
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878		101,23G-1,23G	101,16 G	0,23	0,23		
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813		103,73G-3,72G	103,69 G	0,4	0,4		
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555		104,64G-4,6G	104,58 G	0,62	0,62		
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536		107,86G-7,84G	107,82 G	0,49	0,49		
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230		103,23G-3,06G	103,22 G	1,04	1,04		
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49		Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,2G-3,45G	103,45 G	3,81	3,8
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	103G-3G		103 G	4,75	4,75		
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		86,07G-5,92G	85,98 G	9,13	9,11	
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,57G-2,64G	102,62 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89		111,79G-1,98G	111,83 G	1,14	1,14		
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80		103,55G-3,58G	103,55 G	0,25	0,25		
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39		109,48G-9,55G	109,52 G	0,48	0,48		
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12		133,09G-3,71G	134,04 G	2,5	2,5		
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38		104,12G-4,22G	104,33 G	0,7	0,7		
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11		105,66G-5,66G	105,63 G	1,04	1,04		
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93		105,92G-6,13G	106,44 G	1,52	1,51		
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76		105,75G-5,91G	106,83 G	2,48	2,48		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051		Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,31G-1,27G	101,31 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			106,07G-5,89G	106,07 G			
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	100,04G-0,04G		100,04 G	-0,2			
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	108,77G-8,52G		108,6 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,99G-1,97G	101,97 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192		113,17G-3,01G	113,17 G			
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116		100,89G-0,88G	100,9 G			
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794		110,95G-0,86G	110,92 G			
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217		100,68G-0,59G	100,66 G			
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)		87,54G-7,7G	87,71 G	4,38	4,38
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		92,85G-2,85G	92,85 G	9,88	9,86
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 3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		95,9G-5,9G	95,9 G	3,25	3,25
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5		100,2G-0,09G	100,1 G	2,76	2,74	
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21) 3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21) 0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22) 0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		100,76G-0,76G	100,76 G	0,22	0,22
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254		102,04G-2,03G	102,04 G	0,25	0,25	
US\$	200.000	22.04.22	22.04.	NWB2MA	XS2159034359		100,32G-0,31G	100,3 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137		100,35G-0,33G	100,21 G	0,55	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)		105,99G-6G	106,08 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69	Nucor Corp. Registered Notes 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,700000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,9G-4,93G	104,91 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43		107,98G-8,05G	108,1 G	1,77	1,77	
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-0,33G	100,33 G	1,73	1,73
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,200000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,200000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,850000000000000001%, 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)		101,1G-1,09G	101,09 G	0,54	0,54
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44		110,64G-2,23G	112,43 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19		110,46G-0,67G	110,83 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91		115,19G-5,22G	115,52 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74		115,24G-6,06G	116,85 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,93G-7,06G	107,2 G	2,17	2,17
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		98,95G-8,95G	98,94 G		
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		99,69G-9,56G	99,64 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998		102,31G-2,2G	102,31 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901		102,56G-2,43G	102,5 G			
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,23G-0,22G	100,22 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,31G-4,31G	104,31 G	2,07	2,07
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.)		105,771G-5,75G	105,77 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,155G-0,156G	100,164 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,55G-6,35G	106,39 G	0,31	0,31
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,8G-7,85G	107,81 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,49G-9,65G	119,68 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		138,89G-8,49G	138,65 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,97G-1,97G	101,98 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		122,9G-2,71G	122,76 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,88G-6,94G	106,95 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		138,65G-8,03G	138,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,08G-0,82G	120,91 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,98G-5,89G	105,9 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,71G-2,67G	102,74 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	101,49G-1,5G	101,49 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		62,56G-2,51G	62,5 G	14,81	14,81
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)		86,75G-9,45G	90,13 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,28G-8,29G	97,28 G	3,8	3,79
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	4,64	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)		108G-9,53G	108,69 G	4,92	4,92
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)		106,57G-8,16G	106,63 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		112,84G-4,23G	111,59 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,5G-3,95G	113,5 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,25G-7,18G	116,37 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		127,96G-8,15G	127,11 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,8G-9,91G	99,93 G	2,78	2,77
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,37G-8,38G	98,15 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,76G-3,01G	93,01 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,29G-5,02G	95,05 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		88,89G-9,02G	88,85 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86G-6G	83,77 G	5,43	5,43
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		102,74G-2,62G	102,69 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		104,26G-4,23G	104,38 G	2,69	2,68	
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21) 0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,51G-1,5G	101,51 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35			98,97G-9,03G	98,99 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51			104,09G-4,14G	104,1 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12			102,31G-2,3G	102,29 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63			107,9G-7,9G	107,88 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,85G-2,86G	102,85 G			
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422			102,16G-2,37G	102,41 G	-0,41		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,91G-3,72G	103,87 G	2,12	2,12	
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		109,36G-9,47G	109,43 G	3,78	3,78	
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 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		100,43G-0,77G	100,46 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026			95G-4,19G	94,61 G	7,11	7,11	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396			96,52G-6,17G	96,68 G	7,19	7,2	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		102,13G-1,72G	102,22 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,53G-3,4G	103,44 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			109,46G-9,25G	109,39 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,31G-7,11G	117,47 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	106,49G-6,32G	106,42 G			
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			104,94G-4,92G	104,95 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			123,52G-3,44G	123,48 G			
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			103,38G-3,29G	103,41 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			105,45G-5,37G	105,4 G			
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			114,52G-4,5G	114,61 G			
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			122,21G-1,92G	122,32 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,61G-0,5G	100,54 G	-0,21		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			105,63G-5,66G	105,78 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			100,35G-0,52G	100,38 G	-0,12		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			106,24G-5,93G	106,15 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,79G-2,7G	102,78 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			114,86G-4,48G	114,71 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403		OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		104,903G-4,602G	104,757 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792				104,24G-4,24G	104,24 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			122,36G-2,31G	122,42 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24) 0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101G-1,02G	101,05 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925		102,68G-2,51G	102,69 G			
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716		102,05G-1,93G	102 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)		104,291G-4,323G	104,368 G	1,14	1,14
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)		106,33G-6,32G	106,35 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		101,91G-1,92G	101,91 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110		102,53G-2,53G	102,52 G			
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698		107,65G-7,59G	107,62 G			
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870		101,96G-1,97G	101,96 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699		100,32G-0,32G	100,32 G			
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583		105,97G-5,95G	105,96 G			
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285		102,49G-2,31G	102,42 G			
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719		103,24G-3,17G	103,21 G			
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158		108,04G-7,89G	107,97 G			
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358		102,78G-2,72G	102,74 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)		105,96G-5,79G	105,93 G	0,3	0,3
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.)		81,83G	81,33 G		
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXG	DE000A28XXG7	Opus-Chartered Issuances S.A. CMB 4,3499999999999999%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. I 4,3499999999999999%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. II	S s	100G	100 G	4,29	4,24
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXH	DE000A28XXH5		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) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I 6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22) 4,0999999999999996%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21)		100G	100 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31		100G	100 G	8,15	8,12	
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3		98,5-T	98,5 -T	3,76	3,76	
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1		100G	100 G	4,24	4,24	
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1		I	97G	97 G	7,79	7,75
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307		100G	100 G	3,99	3,98	
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80		S s	100G	100 G	3,99	3,98
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281N0	DE000A281N01		S s	100G	100 G		
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281NZ	DE000A281NZ6		S s	100G	100 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77			100G	100 G	5,98	5,97
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6		100G	100 G	4,03	3,96	
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G	100 G	5,49	5,48
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993		(ausg)				
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557		100G	100 G	3,01	2,96	

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 15.01.2021		Einheitspreis 14.01.2021		Rendite nach						
												ISMA	B/F					
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)												
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1		(ausg)		101,59	G			-0,66					
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8		(ausg)											
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2		(ausg)											
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0		(ausg)		108,49	G								
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)										
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G		100	G							
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1		S s	100G		100	G							
US\$	1.000	endlos		A2MDNL	DE000A2MDNL3	Opus-Chartered Issuances S.A. Notes Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End			102,85G		102,85	G						
US\$	250.000	07.07.38		A2147Q	DE000A2147Q0	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.19(38), Z.07.07.38 CLO Note Alster I Null-Kupon, v. 01.06.19(23), Z.18.12.23 Smart Beta Bond B. Null-Kupon, v. 01.09.19(38), Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl) zinsv., v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)												
Euro	1.000	18.12.23		A21X14	DE000A21X146		95,56G			95,57	G							
US\$	1.000	07.07.38		A22DNB	DE000A22DNB4		97,7G			97,78	G							
Euro	1	endlos		A2HPGM	DE000A2HPGM9		113,23G			113,23	G							
US\$	5.000	30.10.27	31.MN	A3GL64	DE000A3GL644		(ausg)						0,3					
US\$	1	endlos		A3GMTC	DE000A3GMTC0		98G			98	G							
						1005,68G			1.008,31	G								
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)												
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65		153,52G-3,78G			154,27	G	2,62	2,62					
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52		(eabc)-108,59G-8,58G			108,68	G	1,04	1,04					
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36		104,58G-4,49G			104,48	G	0,45	0,45					
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49		108,49G-8,37G			108,43	G	0,73	0,73					
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBN96		112,68G-2,61G			112,72	G	1,32	1,32					
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBP96		115,89G-6,49G			116,94	G	2,6	2,6					
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89		117,97G-8,16G			118,82	G	3,03	3,03					
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06		148,82G-8,91G			149,26	G	2,75	2,75					
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166		103,82G-3,74G			103,76	G	0,34	0,34					
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45		114,68G-4,56G			114,57	G							
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01		(eabc)-108,1G-8,01G			108,07	G	0,39	0,39					
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83		102,54G-2,46G			102,41	G	0,63	0,63					
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66		108,67G-8,52G			108,67	G	0,94	0,94					
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40		112,13G-2,5G			112,68	G	1,8	1,8					
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15		118,94G-8,84G			119,03	G	2,36	2,36					
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97		118,65G-9,04G			119,67	G	3,04	3,04					
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90		124,21G-4,58G			125,72	G	3,22	3,22					
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73		109,02G-9,02G			109,16	G	0,76	0,76					
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56		122,39G-3,08G			123,5	G	2,31	2,31					
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28		125,04G-5,2G			125,46	G	3,02	3,02					
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19		101,19G-1,16G			101,14	G	0,33	0,32					
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81		106,77G-6,92G			106,9	G	0,82	0,82					
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64		109,26G-9,42G			109,38	G	1,22	1,22					
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48		109,69G-9,79G			109,97	G	1,8	1,8					
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21		112,49G-2,51G			113,13	G	2,78	2,77					
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04		111,03G-1,76G			112,3	G	3,02	3,02					
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04		115,74G-5,52G			116,74	G	3,18	3,18					

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						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)		190,57G-0,14G	190,48 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,7G-4,59G	104,69 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)		105,67G-5,56G	105,67 G			
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,2G-5,08G	105,17 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-2,36G	102,39 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)		109,97G-9,87G	110 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		111,81G-1,51G	111,75 G	0,09	0,09	
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)		109,76G-9,17G	109,63 G	0,09	0,09	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,15G-6,07G	106,09 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)		105,81G-5,78G	105,8 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)		109,9G-9,83G	109,86 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-0,42G	100,61 G	0,08	0,08	
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)		108,19G-8,02G	108,15 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		114,88G-4,5G	114,63 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	0 1/2%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,59G-0,28G	100,53 G	-0,05		
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)		102,83G-2,34G	102,48 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		113,52G-2,72G	113,34 G	0,87	0,87	
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)		(eabc)-100,69G-0,69G	100,73 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,07G-4,19G	104,15 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		(eabc)-115,41G-5,2G	115,36 G	0,09	0,09	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		(eabc)-119,61G-9,61G	119,77 G	1,32	1,32	
						Orange S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,38G-2,31G	102,32 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		141,44G-2,16G	143,25 G	2,98	2,98	
						Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		113,23G-3,23G	113,35 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		102,46G-2,44G	102,44 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		121,14G-0,97G	121,05 G			
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		103,77G-3,764G	103,812 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		103,509G-3,293G	103,635 G			
						Orano Medium - Term Notes						
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,72G-0,47G	100,48 G	0,79	0,79	
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		114,63G-4,6G	114,61 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWV	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		104,82G-4,72G	104,74 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		105,27G-5,09G	105,11 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		109,03G-9G	109 G	1,58	1,58	
						Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		101,35G-1,3G	101,5 G	0,84	0,84	
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		104,34G-4,36G	104,34 G	1,97	1,97	
						Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	5,450000000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		102,59G-2,59G	102,59 G	1,9	1,89	
						Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		102,62G-2,6G	102,61 G			
						ORIX Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51	4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,59G-9,41G	109,33 G	0,86	0,86	

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,31G-4,36G	104,68 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744			100,75G-0,83G	100,83 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,8G-4,78G	104,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541			112,62G-2,18G	112,5 G		
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891			104,61G-4,57G	104,62 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		105,25G-5,25G	105,25 G	1,32	1,32
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543			112,96G-2,95G	112,95 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874			102,96G-2,803G	102,853 G		
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)		100,2G-0,2G	100,21 G	0,41	0,41
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)		103,04G-3,26G	103,23 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,62G-9,62G	99,62 G	2	1,99
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			97G-7G	97 G	2,21	2,21
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 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)		104,4G-4,55-4,4G	104,4 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			102,56G-2,63G	102,55 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609			100,25G-0,25-0,2G	100,2 G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			105G-5G	105,05 G	1,62	1,62
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.)		105,5G-5,5-5,36-5G	105,8 B		
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)		(eabc)-116,16G-7,33G	117,19 G	3,34	3,34
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)		101,19G-1,35G	101,29 G	3,15	3,15
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)		100,14G-0,09G	100,09 G	-0,04	
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)		103,89G-3,89G	103,89 G	0,47	0,47
US\$	1.000	16.06.22	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 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. 01.07.20(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)		100,2G-0,22G	100,22 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52			100,98G-1,52G	101,37 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36			98,52G-8,99G	98,73 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74			95,2G-5,46G	95,51 G	3,79	3,79
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04			112,99G-3,55G	113,52 G	2,92	2,92
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86			112,32G-3,87G	113,36 G	4,17	4,17
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35			105,95G-6,19G	105,95 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		103,96G-4,13G	104,21 G	7,55	7,55
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,7G-9,54G	109,59 G	5,08	5,07
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		89,76G-9,29G	91,3 G	12,87	12,79
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		143,66G-3,62G	143,97 G	2,72	2,72
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		110,17G-0,18G	110,18 G	1,23	1,23
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		96,13G-6,125G	96,125 G	4,59	4,59
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		100,23G-99,83G	99,83 G	4,08	4,08
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)		58,01G-8,63G	58,23 G	14,74	14,74
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		118,6G-8,36G	118,61 G	2,5	2,5
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		104,23G-4,29G	104,33 G	0,08	0,08
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)		101,65G-1,57G	101,59 G	0,33	0,33
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,38G-3,17G	113,5 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,95G-6,13G	106,16 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		(exA)-104,23G-4,03G	104,13 G	5,55	5,54
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,19G-2,2G	102,27 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,8G-3,81G	103,83 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,79G-5,16G	105,52 G	1,71	1,71
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,08G-3,06G	103,07 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,37G-6,4G	106,46 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)		108,66G-8,8G	108,77 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)		109,15G-9,4G	109,63 G	1,69	1,69
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJO	A13SH3	DE000A13SH30	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuldv. v.14(15/21)		101,7G-1,8G	101,8 G	4,19	4,16
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43	6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(15/22)		100,5G-0,5G	100,5 G	6,2	6,18
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4	6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(16/22)		102,1G-2G	102 G	4,85	4,84
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7	3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/22)		96G-6G	96 G	6,21	6,21
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24)		99,2G-9,2G	99,2 G	4,29	4,29
Euro	1.000	01.07.21	01.JAJO	A2AAY8	DE000A2AAY85	4%, v. 17.10.16(21), Inh.-Teilschuldv. v.16(17/21)		99,62G-9,82G	99,62 G	4,48	4,42
Euro	1.000	01.04.21	01.JAJO	A2E4Z0	DE000A2E4Z04	4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuldv. v.17(17/21)		99,73G-9,61G	99,74 G	6,11	5,96

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJ0	A2GSSY	DE000A2GSSY5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuld. v.17(18/22)		99,15G-9,01G	99,01 G	4,79	4,77
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJ0	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld. v.18(18/23)		99,02G-9,12G	99,12 G	4,42	4,41
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJ0	A2TSTW	DE000A2TSTW0	3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld. v.19(19/23)		98,24G-5,5G	95,95 G	5,46	5,46
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJ0	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld. v.19(20/25)		99,5G-9,6G	99,15 G	4,17	4,17
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A2YPFY	DE000A2YPFY3	3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuld. v.19(20/24)		95G-5G	95 G	4,92	4,92
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJ0	A2YPFY	DE000A2YPFY1	4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld. v.19(20/25)		99,75G-9,5G	99,51 G	4,19	4,18
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJ0	A3H2VT	DE000A3H2VT6	3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuld. v.20(21/23)		95G-8,5G	98,5 G	3,69	3,69
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJ0	A3H2VU	DE000A3H2VU4	4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuld. v.20(21/25)		96G-9,25G	98,5 G	4,24	4,24
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		103,88G-3,61G	103,74 G	3,58	3,58
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		100,64G-0,68G	100,68 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)		85,1G-3,2-3-0G	85,1 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)		100,33G-0,33G	100,33 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)		100,42G-0,35G	100,35 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		142,55G-3,35G	143,85 G	1,35	1,35
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)		106,59G-6,51G	106,56 G	0,01	0,01
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,94G-0,94G	100,94 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)		108,28G-8,16G	108,27 G	0,91	0,91
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,39G-2,41G	102,45 G	0,37	0,37
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,86G-6,24G	126,73 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,29G-0,26G	100,26 G	0,91	0,9
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,7G-1,93G	111,95 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)		102,74G-2,75G	102,76 G	0,31	0,31
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,41G-4G	124,06 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HG9Y	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,18G-5,19G	105,18 G	0,29	0,29
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0ZJ	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,26G-8,14G	108,27 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,11G-8,97G	109,05 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,65G-1,75G	101,87 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		106,17G-5,66G	106,59 G	0,83	0,83
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,19G-8,39G	98,62 G	1,58	1,58
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,28G-0,41G	100,49 G	0,25	0,25
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,24G-6,35G	106,4 G	0,7	0,7
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,5G-9,42G	109,5 G	1,05	1,05
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,57G-9,79G	109,94 G	1,6	1,6
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-7,34G	117,6 G	2,38	2,38
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		120,4G-0,7G	121,44 G	2,62	2,62
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		125,55G-6,57G	126,98 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,33G-0,73G	100,94 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,18G-1,05G	101,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,49G-1,46G	101,49 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,6G-3,51G	103,59 G	0,02	0,02
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,69G-8,94G	109,26 G	1,51	1,51
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,33G-5,78G	116,5 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	PepsiCo Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,99G-6,19G	107,94 G	2,59	2,59
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBMX	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,28G-4,15G	104,13 G	0,17	0,17
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)		108,18G-7,83G	107,92 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		103,1G-3,13G	103,14 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)		108,43G-8,3G	108,39 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		108,06G-7,97G	108,02 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		105,05G-5G	105,04 G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		114,54G-4,34G	114,47 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)		100,54G-0,53G	100,56 G	2,58	2,55
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		166,9G-7,17G	167,37 G	2,59	2,59
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	AOLN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		147,53G-7,81G	147,76 G	2,53	2,53
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		128,88G-8,86G	128,9 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		113,3G-3,47G	113,51 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)		150,1G-0,43G	150,02 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43	1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		98,2G-8,37G	98,4 G	2,03	2,03
£	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)		115,87G-5,92G	115,87 G	3,24	3,24
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		109,33G-9,23G	109,24 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		114,24G-4,22G	114,04 G	1,09	1,09
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)		130,12G-0,15G	130,29 G	2,68	2,68
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		113,22G-3,26G	113,42 G	1,87	1,87
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		116,42G-6,02G	116,4 G	3,44	3,44
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		123,31G-3,28G	123,58 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		114,88G-4,63G	115,02 G	3,67	3,67
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		121,78G-0,95G	122,2 G	5,2	5,2
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		120,41G-19,42G	120,76 G	5,25	5,25
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		119,08G-9,03G	119,04 G	2,72	2,72
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,95G-7G	107,11 G	1,33	1,33
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,1G-7,95G	109,29 G	5,09	5,09
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		119,59G-8,02G	119,77 G	5,88	5,88
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,3G-3,36G	124,41 G	5,53	5,53
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,93G-3,91G	113,99 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-109,45G-9G	109,59 G	3,93	3,93
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,19G-7,9G	118,92 G	5,59	5,59
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		112,09G-1,39G	112,1 G	4,23	4,23

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	24.08.23 11.03.22	24.FMAN 13.MJSD	A19071 A19XKM	XS1824425265 US71654QCF72	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)	S s	95,81G-5,61G 100,53G-0,51G	95,69 G 100,56 G	3,7 3,46	3,7 3,45
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)		95,46G-4,49G	95,83 G	7,38	7,37
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)		90,08G-89,6G	90,15 G	7,87	7,86
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	81,13G-0,05G	81,29 G	7,42	7,42
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		86,07G-4,65G	86,3 G	7,95	7,95
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,35G-2,85G	103,27 G	6,01	6,01
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,51G-0,5G	101,66 G	6,88	6,88
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		108,85G-8,65G	108,82 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,74G-3,56G	103,67 G	3,38	3,38
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	97,92G-7,55G	97,99 G	5,12	5,12
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	81,13G-0,01G	81,56 G	7,53	7,53
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		99,5G-9,51G	99,74 G	2,77	2,77
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,61G-9,46G	99,73 G	3,75	3,74
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		99,74G-9,37G	99,74 G	4,84	4,84
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		107,18G-6,74G	107,36 G	5,52	5,52
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		103,8G-3,66G	103,8 G	3,21	3,2
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	87,87G-6,52G	88,11 G	8,14	8,13
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	100,06G-0,16G	100,13 G	2,21	2,2
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)		100,99G-0,82G	101,08 G	3,46	3,46
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)		100,8G-0,55G	100,82 G	4,78	4,78
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	103,38G-2,92G	103,36 G	6,01	6,01
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	99,94G-100G	100,01 G	5,5	5,35
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	87G-4,95G	86,23 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		106,39G-6,29G	106,13 G	3,44	3,43
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	102,34G-2,7G	102,69 G	2,18	2,18
US\$	1.000	02.06.41	02.JJ	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		88,36G-7,46G	89 G	7,88	7,88
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	101,36G-1,18G	101,21 G	2,92	2,92
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	103,82G-3,61G	103,86 G	3,63	3,63
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)		99,06G-9,13G	99,13 G	2,58	2,58
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)		93,08G-2,87G	93,12 G	4,06	4,06
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		99,52G-9,5G	99,67 G	3,85	3,85
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		96,53G-5,5G	96,59 G	6,68	6,68
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		88,27G-6,73G	88,71 G	8,23	8,24
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	96,42G-5,64G	96,48 G	6,21	6,21
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	85,01G-3,74G	85,37 G	7,95	7,95
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A283ST	USP7S08VBZ31	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,24G-7,92G	108,28 G	5,04	5,03
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		101,03G-0,19G	101,16 G	6,57	6,58
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		109,82G-9,83G	109,84 G	0,51	0,51
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,31G-0,38G	110,31 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		128,81G-8,84G	129,04 G	2,86	2,86
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		112,94G-3G	112,97 G	1,97	1,97
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		128,2G-8,31G	128,53 G	3,1	3,1
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		137,81G-7,79G	138,11 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,29G-5,33G	105,3	G			
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			105,74G-5,74G	105,76	G	0,19	0,19	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			106,75G-6,8G	106,9	G	0,35	0,35	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			112,69G-2,56G	112,61	G	0,36	0,36	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			106,24G-6,29G	106,38	G	0,39	0,39	
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 0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632 0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625 v. 27.06.17(22), SF-Pfbr.-Anl. 2017(22) Ser.650 0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655 0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654 0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613 0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) 0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694 0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696 v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29) v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45) v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28) v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30) 0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) 0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28) 0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663 0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27) 0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26) v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27) 0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S 630	100,92G-0,93G	100,92	G	-0,63		
sfrs	5.000	08.07.29	08.07.	A183JG	CH0328298069		S 632	106,29G-6,05G	106,05	G	0,05	0,05	
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564		S 625	103,7G-3,7G	103,68	G			
sfrs	5.000	22.11.22	22.11.	A19KA7	CH0370943539		S s	101,15G-1,16G	101,16	G	-0,62		
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073		S s	108G-7,98G	107,95	G			
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065		S s	103,84G-3,74G	103,71	G			
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247		S s	102,2G-2,25G	102,21	G			
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404		S 613	103,65G-3,71G	103,76	G			
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046		S s	100,51G-1,39G	100,5	G	0,05	0,05	
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002		S s	102,32G-2,26G	102,29	G			
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089		S s	102,7G-2,5G	102,54	G			
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071		S s	102,2G-2,06G	102,08	G	-0,23		
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413		S s	99,64G-8,99G	98,95	G	0,04		
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397		S s	102,67G-1,97G	101,95	G	-0,27		
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169		S s	102G-1,98G	101,86	G	-0,22		
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924		S s	102,96G-2,84G	102,87	G			
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932		S s	108,87G-8,61G	108,73	G	0,05	0,05	
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927		S s	103,17G-3,23G	103,16	G			
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394		S s	107,26G-7,24G	107,24	G			
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506		S s	104,76G-4,78G	104,74	G			
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052		S s	103,9G-3,8G	103,83	G			
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061		S s	102,34G-2,36G	102,33	G	-0,37		
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711		S s	102,77G-2,75G	102,77	G			
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581		Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485 v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37) 0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501 0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464 0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525 0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) 0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) 0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) 0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	102,33G-2,31G	102,32	G	-0,4	
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469			S s	99,72G-9,31G	99,35	G	0,04	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693			S s	106,3G-6,23G	106,2	G		
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115			S s	106,6G-6,63G	106,58	G		
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214			S s	101,7G-1,5G	101,72	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	S s		102,94G-2,71G	102,74	G			
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	S s		101,62G-1,6G	101,62	G	-0,16		
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	S s		102,81G-2,37G	102,32	G			
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	S s		102,65G-2,5G	102,53	G			
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	S s		105,4G-3,21G	103,78	G	0,08	0,08	
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	S s		103,27G-3,24G	103,27	G			
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	S s		102,5G-2,48G	102,49	G			
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	S s		102,44G-1,98G	101,96	G			
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)			106,6G-6,5G	106,52	G		
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357				100,61G-0,56G	100,58	G		
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,21G-9,64G	109,88	G	0,91	0,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Pfizer Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,73G-1,77G	101,76 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,72G-1,9G	111,94 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		123,26G-3,8G	124,25 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		126,24G-6,71G	127,71 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		123,56G-4G	124,15 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,43G-8,77G	129,75 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,82G-1,79G	101,8 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSF	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		126,91G-7,16G	128,19 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLTP	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,32G-6,35G	106,3 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)		109,51G-9,6G	109,7 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		129,77G-9,56G	130,72 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,24G-9,08G	109,25 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,85G-0,73G	100,92 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,66G-2G	102,86 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,53G-1,53G	101,58 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,88G-2,75G	103,47 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,93G-2,86G	102,87 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)		107,56G-7,62G	107,64 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,82G-5,02G	115,11 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)		125,2G-6,8G	127,16 G	2,66	2,66	
						PG & E Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,73G-6,95G	106,6 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,08G-5,29G	105,04 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,51G-8,45G	108,29 G	4,2	4,2	
						Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,9G-9,83G	109,86 G			
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,26G-0,24G	100,26 G			
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,21G-4,14G	114,24 G	0,11	0,11	
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		148,32G-8,93G	149,3 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,84G-3,74G	103,84 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YAL	US718172BS71	1 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,04G-0,02G	100,03 G	1,68	1,66	
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,5G-8,48G	108,72 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,35G-2,27G	102,27 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,03G-3,03G	103,06 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,95G-1,21G	110,87 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,41G-2,41G	102,44 G			
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		110,79G-0,38G	110,68 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,8G-3,72G	103,81 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,08G-1,53G	111,44 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		122,24G-2,53G	123,49 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,1G-4,81G	115,3 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,46G-3,45G	103,45 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1GRCY	US718172AK54	4 1/8%, v. 16.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,32G-1,27G	101,28 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		121,7G-1,82G	122,5 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38	2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,11G-2,1G	102,11 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,88G-4,74G	104,76 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		117,39G-8,29G	118,81 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		111,54G-1,48G	111,53 G			
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		126,01G-5,51G	126,11 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		130,16G-29,99G	130,98 G	3,07	3,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	Philip Morris International Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,04G-8,93G	109,01 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		121,92G-1,74G	121,91 G	0,23	0,23
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,6G-0,7G	110,67 G	0,97	0,97
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,69G-9,71G	109,78 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,38G-9,45G	99,63 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,49G-8,82G	98,99 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,66G-1,73G	101,76 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,07G-2,99G	103,11 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,37G-2,04G	102,37 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,47G-7,36G	107,42 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,18G-2,5G	112,56 G	1,8	1,8
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,24G-0,22G	100,29 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,55G-1,14-0,65G	101,44 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		102,72G-1,98G	102,67 G	1,33	1,33
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)		163,25G-3,56G	162,99 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		(eabc)-141,11G-1,15G	141,08 G	2,16	2,16
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		152,78G-2,92G	152,6 G	1,91	1,91
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVW	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		105,66G-5,88G	105,69 G	1,78	1,78
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		103,1G-3,34G	103,11 G	2,78	2,78
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)		140,79G-0,69G	140,71 G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	Philippinen, Republik der Treasury Bonds v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,77G-9,71G	99,76 G	0,14	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		100,56G-0,51G	100,55 G	0,63	0,63
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)		100,095G-0,075G	100,09 G	-0,02	
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		137,27G-8,31G	138,96 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		125,2G-5,41G	125,59 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08	0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24)		100,27G-0,2G	100,29 G	0,84	0,84
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85	3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		106,92G-6,88G	106,94 G	0,57	0,57
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,42G-1,52G	111,62 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,29G-9,65G	99,7 G	2,2	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-1,08G	101,11 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,42G-9,45G	109,43 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		110,7G-1,48G	111,58 G	4,21	4,21
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	115,54G-5,47G	115,46 G	2,24	2,24
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,38G-0,01G	100,02 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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.)		100,928G-0,934G	100,924 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.20-08.02.21, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		101,41G-1,3G	101,4 G	1,14	1,14
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352		103,65G-3,31G	104,16 G	1,61	1,61	
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)		103,15G-3,25G	102,65 G	5,93	5,92
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		97,5G-8,75G	98,75 G	3,51	3,51
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		99,7G-9,61G	99,63 G	3,18	3,18
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)		102G-2,19G	102,03 G	2,17	2,17
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		97,15G-7,66G	97,45 G	6,25	6,25
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Financial Holdings 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)		81,56G-1,39G	81,42 G	8,52	8,52
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648		94,43G-4,2G	94,5 G	10,81	10,78	
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)		101,48G-2G	102 G	3,98	3,98
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)		100,81G-0,8G	100,8 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		100,01G-99,77G	99,77 G	5,55	5,54
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		(exA)-100,47G-0,506G	101,363 G	4,59	4,59
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		(exA)-103,95G-3,78G	103,83 G	3,82	3,82
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,8G-1,35G	102,15 G	3,37	3,36
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)		98,92G-8,92G	98,92 G	6,49	6,49
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.Idx Lkd Bds 2008(23)		114,43G-4,54G	114,53 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)		100,47G-0,48G	100,47 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928	Polen, Republik Government Bonds 0 1/4%, zinsv. v. 25.11.20-24.05.21, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		99,31G-9,32G	99,31 G	0,33	0,33
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)		104,82G-4,85G	104,86 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,36G-8,31G	108,3 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		132,79G-2,79G	132,8 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,74G-8,82G	108,81 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		129,36G-9,71G	129,54 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,68G-0,66G	100,66 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,04G-0,04G	110,03 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,51G-7,4G	107,4 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,76G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,32G-2,27G	122,3 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,16G-8,16G	108,16 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,76G-2,78G	112,82 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,19G-8,12G	108,11 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,86G-0,8G	100,81 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		(eabc)-110,06G-0,06G	110,07 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,53G-6,55G	106,52 G		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,05G-0,94G	100,95 G	-0,23	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,55G-0,68G	100,67 G	-0,27	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,09G-8,86G	108,86 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		133,57G-3,43G	133,52 G	0,69	0,69
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	109,74G-9,67G	109,73 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	138,69G-8,55G	138,62 G	0,89	0,89
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	100,4G-0,37G	100,39 G	0,05	0,05
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	111,3G-1,37G	111,31 G	0,71	0,71
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	100,92G-0,91G	100,91 G		
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151	2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123	S s	105G-5G	104,98 G	0,02	0,02
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)		100,01G-0G	100,01 G	0,28	0,28
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	104,46G-4,44G	104,45 G		
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	110,87G-0,92G	110,88 G	0,05	0,05
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	100,975G-0,55G	100,47 G	0,1	0,1
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	113,22G-3,24G	113,18 G	0,86	0,86
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	100,4G-0,4G	100,39 G	0,2	0,2
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	110,6G-0,66G	110,61 G	0,53	0,53
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,54G-0,54G	100,54 G		
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	112,85G-2,93G	112,86 G	0,36	0,36
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	100,45G-0,51G	100,45 G	1,19	1,19
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	107,52G-7,57G	107,51 G	0,23	0,23
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	107,68G-7,72G	107,68 G	0,13	0,13
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	114,04G-4,12G	114,05 G	1,05	1,05
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	100,02G-0G	100,01 G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,15G-2,09G	112,19 G	0,87	0,87
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		105,46G-5,46G	105,48 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)		101,23G-1,23G	101,22 G	0,3	0,3
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,56G-5,53G	105,51 G	0,29	0,29
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,38G-0,3G	110,33 G	0,54	0,54
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		103G-1,5G	102,481 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		79,25G-81,99B	79,15 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	POSCO Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A 2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		100,89G-0,84G	100,84 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236			100,63G-0,63G	100,63 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04			(eabc)-106G-5,74G	105,71 G	1,07	1,07
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		99,72G-9,72G	99,72 G	0,07	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,89G-3,78G	103,82 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064			102,63G-3,61G	102,08 G		
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		104,41G-4,52G	104,53 G	3,41	3,4
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		108,08G-8,03G	108,05 G	1,96	1,96
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849			106,44G-6,4G	106,39 G	1,52	1,52
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805			102,27G-2,17G	102,18 G	1,57	1,57
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,31G-4,21G	104,26 G		
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137			100,87G-0,86G	100,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			107,16G-7,13G	107,21 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,77G-6,97G	116,81 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		123,23G-0G	120,43 G	2,88	2,88
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)		101,86G-1,74G	101,75 G	0,82	0,82
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			104,37G-4,27G	104,23 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			108,43G-8,42G	108,31 G		
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03			95,9G-5,87G	96,2 G	1,57	1,57
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20			88,34G-8,16G	88,82 G	2,59	2,59
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)		109,5G-9,88G	109,94 G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		88,4G-9,7-9,7-9,5G	88,5 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,48G-7,53G	107,53 G	0,55	0,55
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		102,63G-2,59G	102,61 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)		115,02G-5,46G	115,45 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		144,62G-4,5G	144,58 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)		102,44G-2,32G	102,41 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921		105,16G-4,75G	105,04 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)		111,93G-1,77G	111,9 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831		103,58G-3,54G	103,56 G			
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180		112,92G-3,23G	113,37 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341		120,33G-0,04G	120,27 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,85G-5,8G	115,85 G	0,05	0,05
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-0,11G	110,17 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03		105,42G-5,79G	105,42 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20		104,95G-4,97G	105,23 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50		105,57G-5,86G	105,57 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Proseguir - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,82G-1,78G	101,78 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		103,63G-3,44G	103,86 G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		103,26G-3,08G	103,15 G	1,11	1,11	
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)		104,6G-4,66G	104,62 G	3,19	3,18
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)		100,67G-0,66G	100,68 G		
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327		108,4G-8,27G	108,33 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)		141,95G-2,28G	142,64 G	2,48	2,48
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65		103,04G-3,08G	103,11 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		104,04G-4,23G	104,37 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22		105,59G-5,81G	106,1 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00		114,23G-4,25G	115,08 G	3	3	
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		108,39G-8,48G	108,4 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41		108,96G-9,12G	109,01 G	4,79	4,79	
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)		110,31G-1,41G	111,9 G	1,79	1,79
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		101,36G-1,02G	101,06 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464		100,31G-0,28G	100,3 G			
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480		102,76G-2,81G	102,77 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		142,63G-2,43G	142,46 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,29G-1,3G	101,31 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		101,98G-1,94G	102,05 G			
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)		102,66G-2,47G	102,47 G	0,2	0,2
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		104,96G-4,96G	104,96 G	0,99	0,99
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29		124,95G-4,99G	124,99 G	4,25	4,25	
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		109,75G-9,74G	109,74 G	2,47	2,47
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)		99,56G-9,46G	99,53 G	1,15	1,15
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)		114,62G-4,53G	114,66 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27		124,51G-4,06G	124,68 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Registered Notes 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,41G-2,76G	103,1 G	0,62	0,61
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)		93,85G-6,35-3,7G	92,75 G	7,2	7,19
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		99,28G-9,46G	99,5 G	5,35	5,35
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		112,09G-2,08G	112,22 G	1,29	1,29
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		93,71G-4,64G	94,88 G	2,91	2,91
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)		105,75G-5,65G	105,65 G	2,26	2,26
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109		109,17G-8,89G	108,77 G	3,07	3,07	
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)		100,83G-0,84G	100,89 G	0,79	0,79
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355		105,33G-5,33G	105,34 G	1,48	1,48	
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363		113,68G-3,68G	113,64 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Quadiant S.A. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,33G-7,34G	97,34 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)		104,3G-4,28G	104,33 G	0,48	0,48
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525A709		107,44G-7,28G	107,37 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	QUALCOMM Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,63G-2,79G	112,78 G	1,15	1,15
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,1G-9,54G	130,58 G	2,74	2,74
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,53G-3,52G	103,54 G	0,36	0,36
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,85G-0,77G	110,77 G	0,91	0,91
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		130,74G-0,4G	130,9 G	2,18	2,18
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		137,03G-7,17G	138 G	2,72	2,72
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A281NC	USU57238AE43	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,81G-9,81G	99,81 G	1,33	1,33
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A281NF	USU57238AF18	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		98,11G-7,91G	98,18 G	1,86	1,86
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77	1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		97,16G-7,34G		1,92	1,92
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,24G-8,99G		1,45	1,45
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,56G-3,91G	104,06 G	1,7	1,7
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,5G-1,41G	111,88 G	2,7	2,7
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		104,08G-4,23G	104,18 G	4,4	4,4
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,54G-7,48G	107,53 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,8G-6,78G	106,77 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,5G-8,49G	108,49 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		(exA)-105,16G-5,16G	105,165 G		
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329	v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,93G-0,79G	100,87 G	-0,08	
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	Quebec, Provinz Registered Bonds 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		103,9G-3,94G	103,9 G	0,52	0,52
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		100,21G-99,96G	99,98 G	1,36	1,36
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	102,23G-2,2G	102,2 G	0,24	0,24
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	111,21G-1,18G	111,15 G	0,9	0,9
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,79G-4,84G	104,84 G	0,28	0,27
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	154,95G-4,7G	155,15 G	1,55	1,55
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		110,22G-0,22G	110,23 G	0,16	0,16
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		108,81G-8,81G	108,82 G	0,14	0,14
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		119,23G-9,23G	119,2 G	0,24	0,24
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	113,06G-2,97G	112,83 G	0,73	0,73
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		102,26G-2,26G	102,26 G	0,14	0,14
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371	1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31)		99,34G-9,17G	99,05 G	1,34	1,34
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		99,46G-9,51G	99,38 G	1,8	1,8
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)		107,54G-7,87G	107,97 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	QVC Inc. Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,33G-102,39G	101,96 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96	4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,05G-3,9G	103,63 G	2,52	2,52
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)		89,5G-90,26-89,33G	89,65 G	14,46	14,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		83,41G-3,5G	83,5 G	15,12	15,12
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25) 0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166	S s	100,21G-0,26G	100,26 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094			100,3G-0,26G	100,25 G		
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653			101,1G-1,2G	101,23 G		
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411			103,2G-3,19G	103,21 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		108,66G-8,61G	108,6 G	1,99	1,99
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226		109,03G-8,926G	108,93 G			
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	102,14G-2,13G	102,15 G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804			116G-5,96G	115,89 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		103,99G-4,03G	103,94 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275		98,02G-7,7G	97,94 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.)		99,91G-9,68G	99,69 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,11G-0G	120,08 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)	S s	103,19G-3,17G	103,16 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351			104,39G-4,39G	104,4 G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552			(exA)-105,98G-5,75G	105,91 G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		109,99G-10,24G	110,25 G	2,14	2,14
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		101,62G-1,67G	101,71 G	0,04	0,04
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT000A2CFT1		107,67G-7,58G	107,73 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)		105,55G-5,12G	105,29 G		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,88G-1,44G	111,82 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96		106,36G-6,51G	106,68 G			
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,82G-8,9G	108,87 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69		115,01G-5,29G	116,2 G			
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193		115,82G-5,65G	115,78 G			
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25		107,46G-7,52G	107,52 G			
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80		113,62G-3,82G	113,8 G			
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37		117,46G-7,55G	117,8 G			
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70		122,6G-2,91G	123,39 G			
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53		130,99G-1,43G	132,26 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,18G-4,42G	104,41 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,7G-5,91G	106,66 G	2,85	2,85
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/10%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,07G-0,06G	100,06 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	0,124%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,21G-0,18G	100,18 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	97,84G-8,04G	98,11 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,56G-9,5G	99,51 G	0,25	
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)		97,585G-7,779G	97,806 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)		101,8G-1,77G	101,79 G	0,24	0,24
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)		100,85G-0,89G	100,9 G	0,16	0,16
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-0,44G	100,45 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)		105,64G-5,55G	105,6 G	0,57	0,57
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-0,58G	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)		102,92G-2,86G	102,87 G	0,45	0,45
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)		104,77G-4,83G	104,86 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,04G-1,07G	101,08 G	0,11	0,11
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,45G-1,45G	101,42 G	1,06	1,06
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		100,15G-0,17G	100,17 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)		101,73G-1,72G	101,72 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)		100,44G-0,4G	100,42 G	0,19	0,19
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)		(eabc)-102,89G-2,85G	102,97 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		100,16G-0,15G	100,23 G	0,18	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)		105,28G-5,27G	105,37 G	0,47	0,47
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)		101,29G-1,28G	101,33 G	0,17	0,17
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)		106,09G-6,05G	106,12 G	0,57	0,57
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)		101,41G-1,15G	101,467 G	2,48	2,48
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		99,41G-9,28G	99,32 G	2,71	2,71
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		100,55G-1,25G	100,92 G	3,07	3,07
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		(exA)-104,76G-4,77G	105,02 G	4,61	4,61
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		102,75G-2,69G	102,75 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		106G-5,95G	105,95 G	0,11	0,11
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		106,77G-6,77G	106,83 G	1,11	1,11
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		111,13G-1,08G	111,03 G	1,21	1,21
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		98,9G-9,2G	98,75 G	7,07	7,06
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		104,02G-3,94G	103,98 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		104,15G-4,02G	104,03	G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376			105,77G-5,73G	105,76	G		
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543			105,6G-5,53G	105,58	G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210			103,18G-2,91G	103,16	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) 1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		109,02G-8,83G	108,9	G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077			106,51G-6,01G	106,05	G	0,48	0,48
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-8,5G	108,64	G	6,58	6,57
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,57G-2,53G	102,57	G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488			107,33G-7,14G	107,24	G		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,1G-8,26G	108,15	G	0,56	0,56
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39			104,92G-4,85G	104,97	G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,34G-0,27G	100,3	G	-0,09	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764			101,91G-2,14G	102,23	G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069			105,07G-4,94G	105,08	G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	104,27G-4,25G	104,28	G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	110,68G-0,64G	110,68	G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		100,19G-0,28G	100,29	G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			98,31G-8,43-8,38G	98,05	G	1,35	1,35
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			99,27G-9,29G	99,31	G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			100,42G-0,32G	100,34	G	0,6	0,6
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			101,7G-1,7G	101,7	G	2,04	2,03
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			98,52G-8,55G	98,73	G	1,59	1,59
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			95,2G-5,08G	95,06	G	1,91	1,91
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			100,69G-0,63G	100,64	G	1,88	1,88
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623		Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,67G-3,62G	103,65	G	0,01
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611			101,58G-1,58G	101,59	G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711			101,26G-1,12G	101,217	G	0,35	0,35
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		100,4G-0,3G	100,47	G		
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884			107,731G-7,661G	107,695	G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314			111,791G-1,596G	111,659	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) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		101,01G-0,96G	101,02	G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685			102,79G-2,79G	102,81	G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			113,58G-3,62G	113,76	G		
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088			100,73G-0,7G	100,76	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		109,67G-9,57G	109,62 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		120,25G-0,3G	120,4 G	0,38	0,38
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)		101,45G-1,5G	101,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		110,39G-0,36G	110,37 G	4,03	4,03
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)		116,02G-6,38G	116,36 G	1,58	1,58
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)		100,39G-0,33G	100,29 G	2,06	2,06
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)		111,32G-1,21G	111,29 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		126,86G-8,15G	128,86 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,03G-4,12G	125,09 G	4,3	4,3
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,46G-3,47G	113,52 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		125,26G-4,71G	124,39 G	3,55	3,55
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)		125,07G-4,53G	124,87 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,87G-5,7G	105,8 G		
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		111,32G-1,12G	111,29 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		118,42G-7,72G	118,55 G	0,65	0,65
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		126,56G-6,64G	126,64 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,25G-2,17G	112,25 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,84G-2,15G	112,17 G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		102,59G-2,62G	102,52 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		104,55G-4,23G	104,3 G	1,97	1,97
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		141,05G-1,07G	141,5 G	0,6	0,6
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,12G-7,08G	107,13 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,7G-0,67G	100,68 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,82G-9,66G	119,88 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,55G-4,73G	134,9 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,76G-1,74G	101,75 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,41G-4,33G	104,4 G		
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,5G-0,86G	100,97	G	0,91	0,91
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		108,16G-7,88G	107,88	G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,07G-8,69G	108,75	G	0,95	0,95
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36	2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,41G-1,39G	101,37	G	0,86	0,86
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,05G-9,62G	109,7	G	0,71	0,71
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRTO	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		115,21G-4,44G	114,44	G	1,62	1,62
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,37G-7,27G	107,26	G	0,5	0,5
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)		100,85G-0,83G	100,85	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)		102,06G-2,05G	102,06	G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,06G-1,78G	101,76	G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,66G-5,62G	105,66	G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,77G-8,76G	108,68	G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,27G-7,37G	107,74	G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,54G-2,68G	123,85	G	3,08	3,09
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,29G-3,84G	114,72	G	3	3
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		109,92G-9,46G	108,75	G	4,17	4,17
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		94,1G-4,17G	94,19	G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		92,39G-2,53G	93,2	G	2,77	2,77
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,29G-0,27G	100,25	G	1,46	1,45
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082	4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		106,85G-7,07G	107,08	G	3,13	3,13
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787	5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		109,95G-9,96G	110,01	G	4,09	4,08
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,17G-7,43G	117,23	G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,22G-0,27G	100,24	G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,96G-9,99G	99,97	G	1	1
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,4G-7,73G	97,99	G	2,01	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		102,76G-2,75G	102,75	G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,85G-8,95G	98,94	G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,54G-8,68G	98,8	G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,66G-4,72G	114,77	G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,22G-7,26G	117,23	G	1,77	1,77
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.)		77,92G-8,71G	77,91	G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	Royal Bank of Canada ACV 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S		101,96G-1,95G	101,96	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25	Royal Bank of Canada ACV 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,63G-2,69G	102,73 G	0,29	0,29
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		101,84G-1,85G	101,83 G	0,31	0,31
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,60438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,11G-0,08G	100,08 G	0,32	0,32
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	zinsv., v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,44G-0,44G	100,44 G	-0,16	
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85	0,57775%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,35G-0,34G	100,34 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,09G-0,08G	100,08 G		
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		100,76G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		102,32G-2,31G	102,34 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,56G-2,56G	102,56 G	0,27	0,27
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,82G-0,82G	100,82 G	0,27	0,27
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,25G-0,36G	100,34 G	0,37	0,37
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		103,14G-3,19G	103,15 G	0,34	0,34
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		102,62G-2,63G	102,61 G	0,42	0,42
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,37G-1,49G	101,46 G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,35G-1,22G	101,31 G		
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,66G-6,74G	106,62 G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,78G-0,8G	100,84 G		
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		117,32G-7,37G	117,33 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		107,46G-7,46G	107,16 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,05G-8,93G	98,95 G	5,96	5,95
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,75G-7,67G	107,76 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,7G-4,62G	104,68 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		101,26G-1,27G	101,28 G		
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		102,23G-2,07G	102,18 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		105,82G-5,85G	106,02 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		114,27G-4,77G	114,94 G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,52G-8,42G	108,47 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,33G-6,36G	106,29 G		
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		124,07G-3,57G	124,1 G	0,4	0,4
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		123,11G-2,89G	123,6 G	0,45	0,45
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,07G-5,96G	105,97 G		
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,183G-0,18G	100,193 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQQY	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,45G-8,39G	108,42 G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,15G-2,95G	123,22 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,57G-6,47G	106,56 G		
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		129,61G-9,37G	129,8 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		104,45G-4,16G	104,51 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		111,02G-0,39G	110,96 G	0,56	0,56
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	Rumänien, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		100,91G-2,37G	102,15 G	2,49	2,48
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		104,07G-4,2G	104,06 G	2,45	2,45
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		107,36G-7,45G	107,32 G	2,43	2,43
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		101,97G-2,06G	101,92 G	2,39	2,38
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		104,4G-4,72G	104,36 G	2,53	2,53
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		101,9G-1,87G	101,88 G	0,35	0,35
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		113,44G-3,66G	113,44 G	3,48	3,48
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	112,2G-2G	112,01 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		109,08G-9,1G	109,16 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		109,58G-9,52G	109,6 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		114,75G-4,64G	114,8 G	2,33	2,33
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		106,17G-6,17G	106,17 G	0,84	0,84
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		108,98G-8,86G	108,86 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		110,75G-0,81G	110,8 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		122,68G-2,54G	122,72 G	2,09	2,09
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		122,54G-2,46G	122,71 G	2,09	2,09
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		111,55G-1,52G	111,51 G	0,98	0,98
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		137,42G-6,96G	137,33 G	3,75	3,76
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,01G-1,02G	111,02 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,84G-9,88G	110 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		104,9G-4,36G	104,57 G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		101,57G-1,98G	101,39 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		110,44G-0,42G	110,41 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		119,35G-9,2G	119,22 G	1,42	1,42
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		105,82G-5,63G	105,77 G	2,38	2,38
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		105,83G-5,36G	105,66 G	3,74	3,74
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,59G-6,57G	106,78 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S	119,26G-9,17G	119,16 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	135,28G-5,08G	135,28 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	106,2G-6,17G	106,17 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S	112,56G-2,65G	112,7 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	125,1G-4,51G	124,8 G	2,44	2,44	
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		103G-2,86G	102,87 G	4,02	4,01
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXF1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		111,9G-1,9-1,72-0,85G	111,9 G	6,5	6,5
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		104,1G-3,7G	104,1 G	5,26	5,26
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		112,7G-2,55G	113,03 G	5,75	5,75
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		104,43G-4,62G	104,69 G	4,44	4,42
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GX00	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		100,53G-0,86G	100,88 G	3,9	3,85
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		104,94G-5,2G	105,29 G	4,88	4,87
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		135,21G-4,71G	134,87 G	3,3	3,3
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		125,31G-5,02G	124,89 G	2,95	2,95

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		170,13G-0,23G	170,1 G	2,4	2,39
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		115,74G-6G	115,75 G	5,35	5,35
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		104,7G-4,79G	104,85 G	4,54	4,54
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		107,1G-6,91G	107,43 G	5,92	5,92
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,22G-4,2G	104,23 G	1	1
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		135,14G-5,02G	135,24 G	3,34	3,34
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		141,78G-1,64G	141,84 G	3,29	3,29
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		109,98G-9,87G	109,86 G	1,1	1,1
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)		115G-5,83G	115,84 G	5,68	5,67
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)		108,09G-8,16G	108,03 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,84G-1,18G	100,07 G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,63G-0,73G	100,67 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,02G-0,77G	101,23 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		107,85G-7,81G	107,83 G	1,14	1,14
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.)		95G-4,75G	94,75 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.		108,48G-8,29G	108,37 G	1,64	1,64
sfrs	5.000	02.10.23	02.10.	A19PGJ	CH0379268748	2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways		104,01G-4,05G	104,05 G	0,58	0,58
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917	7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.	C	136,28G-6,27G	136,28 G	3,3	3,3
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.		100,99G-0,97G	100,98 G	0,47	0,47
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.		108,82G-8,79G	108,71 G	0,45	0,45
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		100,49G-1,49G	101,49 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		108,52G-7,18G	108,53 G	2	2
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		117B-7B	112,5 G	0,48	0,48
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101,94G-1,94G	101,91 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,48G-5,24G	125,54 G	3,14	3,14
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)		113,14G-3,04G	113,18 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,58G-6,7G	97,02 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		89,03G-9,49G	89,91 G	2,76	2,75
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77	3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,62G-1,4G	111,88 G	2,7	2,7
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		93,99G-3,73G	93,99 G	9,31	9,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,8G-6,66G	116,78 G	5,17	5,17
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)		99,98G-100,03G	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)		112,24G-2,21G	112,24 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)		105,89G-5,74G	105,84 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)		109,33G-7,1G	107,2 G	1,01	1,01
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)		102,43G-2,53G	102,54 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)		104,25G-3,67G	103,75 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)		106,81G-5,87G	105,89 G	2,23	2,22
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)		106,15G-6,08G	106,19 G	0,5	0,5
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,66G-6,17G	116,13 G	1,35	1,35
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)		101,64G-1,342G	101,29 G	0,79	0,79
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.)		99,65G-9,701G	99,881 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.)		100,611G-0,34G	100,45 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)		103,59G-3,54G	103,56 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		106,42G-6,35G	106,36 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036	1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,22G-1,24G	101,25 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)	S s	119,61G-9,55G	119,66 G	0,21	0,21
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)		108,56G-8,29G	108,5 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,27G-3,58G	94,26 G	4,94	4,94
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		97,99G-8,85G	98,86 G	2,15	2,14
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)		100,3G-0,3G	100,25 G	4,79	4,78
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)		115,93G-5,78G	115,83 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		60G-0,2G	61,5 G	13,18	13,18
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,48G-0,48G	100,48 G	-0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		104,26G-4,17G	104,25 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)		102,87G-2,82G	102,84 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)		109,3G-9,2G	109,3 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,68G-1,66G	101,67 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,37G-6,36G	106,41 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	113,05G-2,9G	113,03 G		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	128,5G-8,04G	128,39 G	0,21	0,21
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)		107,28G-7,23G	107,29 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)		100,53G-0,52G	100,53 G	0,1	0,1
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,01G-7,94G	108 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)		101,3G-1,3G	101,3 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,95G-0,87G	110,93 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,08G-5,07G	105,08 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		114,05G-3,91G	114,06 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)		102,76G-2,56G	102,64 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)		101,55G-1,62G	101,63 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)		101,94G-2,02G	102,02 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,32G-0,2G	100,2 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,61G-0,57G	100,51 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)		100,38G-0,46G	100,49 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)		101,16G-1,17G	101,18 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)		100,63G-0,63G	100,63 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,37G-1,34G	101,36 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,28G-1,23G	101,29 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,27G-2,18G	102,24 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,44G-3,43G	103,47 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,25G-3,29G	103,3 G		
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		104,95G-4,86G	104,9 G	0,94	0,94
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,97G-2,98G	112,98 G	1,51	1,51
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,55G-8,57G	108,85 G	1,43	1,42
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,258%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,49G-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)		100,17G-0,065G	100,155 G	0,38	0,38
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)		105,19G-5,27G	105,3 G	1,55	1,55
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)		102,85G-2,8G	102,84 G	0,06	0,06
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,35G-1,35G	101,35 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,85G-0,85G	100,86 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)		105,99G-5,99G	105,99 G		
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		135,77G-5,77G	135,82 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)		101,515G-1,505G	101,525 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)		103,42G-3,37G	103,46 G	0,39	0,39
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-0,05G	100,06 G	-0,33	
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)		100,6G-0,58G	100,61 G	-0,25	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		101,62G-1,49G	101,71 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)		103,47G-3,19G	103,43 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-0,58G	100,58 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,69G-3,63G	103,72 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)		109,49G-9,29G	109,46 G		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		116,22G-5,87G	116,04 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)		102,61G-2,59G	102,61 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		111,14G-1,03G	111,14 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105G-4,89G	104,97 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,99G-5,85G	105,99 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		112,6G-2,44G	112,57 G	0,01	0,01
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		99,37G-9,39G	99,39 G	3,28	3,28
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		100,06G-0,19G	100,03 G	3,94	3,94
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)		92,13G-3,38G	93,29 G	7,23	7,23
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		102,67G-2,56G	102,56 G	0,68	0,68
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		105,85G-5,87G	105,9 G	1,03	1,03
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		109,74G-9,78G	109,7 G	2,21	2,21
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		113,76G-3,42G	113,3 G	3,29	3,29
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		116,59G-6,42G	116,77 G	3,49	3,49
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		108,44G-8,4G	108,4 G	1,33	1,33
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		130,18G-29,69G	129,68 G	3,63	3,63
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		101,39G-1,37G	101,35 G	0,59	0,59
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		109,77G-9,75G	109,77 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		117,88G-7,74G	118,2	G	3,48	3,48
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		104,48G-4,49G	104,49	G	0,74	0,74
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,52G-1,5G	111,54	G	1,22	1,22
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		119,21G-9,07G	119,25	G	2,22	2,22
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		127,25G-6,71G	127,25	G	3,53	3,53
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		105,06G-5,11G	105,12	G	1,62	1,62
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		105,56G-5,15G	105,61	G	3,52	3,52
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		107,45G-7,44G	107,53	G	1,29	1,29
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		108,82G-8,65G	108,87	G	2,27	2,27
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		103,68G-3,76G	103,75	G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		107,35G-7,29G	107,27	G	1,54	1,54
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		117,44G-7,37G	117,5	G	2,08	2,08
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		131,9G-1,39G	132,06	G	3,55	3,55
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)		95,5G-6,55G	97,55	G	8,73	8,71
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		96,46G-6,02G	96,09	G	4,69	4,69
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)		98,79G-8,74G	98,81	G	4,54	4,53
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-5,25G	105,26	G	2,11	2,11
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18XZX	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,21G-0,28G	100,25	G		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,75G-2,61G	102,64	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)		98,39G-8,31G	98,39	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)		101,33G-1,27G	101,33	G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926	v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22)		100,08G-0,04G	100,05	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)		100,19G-0,16G	100,17	G	0,05	0,05
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)		108,2G-8,09G	108,24	G	0,38	0,38
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)		106,91G-6,93G	106,95	G	0,25	0,25
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)		106,14G-6,13G	106,4	G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,88G-0,75G	100,87	G	0,49	0,49
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-3,46G	103,53	G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		106,75G-6,79G	106,91	G	1,71	1,71
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		109,88G-9,84G	109,93	G	1,99	1,99
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)				
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		85G-6,5G	88,5	G	11,47	11,46

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,86G-7,63G	107,71 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			117,93G-7,57G	118,02 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			100,84G-0,67G	100,75 G	-0,18	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			101,63G-1,42G	101,56 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			102,67G-2,31G	102,5 G	0,28	0,28
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJJ	USC82073AB08	2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,55G-3,58G	103,55 G	0,69	0,69
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56			101,8G-1,88G	101,93 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)		105,57G-5,42G	105,47 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		112,12G-1,9G	112,01 G	2,15	2,15
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,97G-5,23G	105,1 G	2,05	2,05
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		101,7G-1,64G	101,67 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			105,86G-5,8G	105,86 G		
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000			101,8G-1,79G	101,79 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			104,24G-4,23G	104,26 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			102,2G-2,18G	102,37 G		
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			106,82G-6,67G	106,79 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			100,62G-0,65G	100,63 G	-0,27	
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		129,87G-9,76G	129,79 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		106,36G-6,26G	106,36 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			107G-6,97G	107,01 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			112,14G-2,1G	112,15 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		104,4G-4,41G	104,4 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428			100,15G-0,15G	100,16 G	0,3	0,29
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		155,72G-5,3G	155,73 G	0,36	0,36
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			124,2G-3,97G	124,21 G	0,12	0,12
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			105,29G-5,29G	105,3 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			105,27G-5,26G	105,28 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)		103,79G-3,78G	103,79 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			106,86G-6,85G	106,87 G		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338			134,46G-4,35G	134,47 G		
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688			110,92G-0,84G	110,94 G		
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472			130,12G-0,43G	128,98 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816			100,77G-0,76G	100,77 G		
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498			119,44G-9,23G	119,41 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs sfrs sfrs	1.000 1.000 1.000	27.05.30 25.06.64 26.06.34	27.05. 25.06.	A1Z1YV A1ZKVD A2R3T9	CH0224397171 CH0224397007 CH0440081393	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 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)		109,82G-9,73G 209,99G-9,52G 105,45G-5,54G	109,79 G 209,94 G 105,54 G		
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	Schwyz Kantonalbank Anleihen v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,2G-0,25G	100,25 G	-0,03	
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.26 15.02.26 15.05.28 15.11.29	15.FA 15.FA 15.MN 15.MN	A19VZM A19VZP A2SAM0 A2SAM2	XS1766775545 XS1766775891 USU8067TAQ95 USU8067TAR78	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,75G-9,75G 98,63G-8,63G 107G-6,92G 108,66G-8,66G	99,75 G 98,63 G 106,73 G 108,66 G	3,46 5,9 5,91 6,06	3,46 5,9 5,9 6,06
Euro Euro	100.000 100.000	08.06.46 17.09.51	08.06. 17.09.	A18VVG A282HT	FR0013067196 FR0013535101	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		112,27G-2G 101,27G-0,98G	112,16 G 101,23 G	2,37 1,34	2,37 1,34
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		98,49G-8,38G	98,21 G	3,37	3,37
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		109,13G-9,11G	109,13 G	1,02	1,02
Euro Euro	100.000 100.000	31.05.24 16.06.25	31.05. 16.06.	A19H5B A28YPG	FR0013259116 FR0013518081	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,21G-3,15G 103,27G-3,17G	103,15 G 103,25 G	0,55 0,64	0,55 0,64
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.03.22 20.02.24 22.02.21	15.03. 20.02. 22.02.	A18Y25 A19DHR A1HTQ2	XS1379779827 XS1567901761 XS0996455399	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,63G-1,61G 103,07G-3,02G 100,26G-0,26G	101,6 G 103,05 G 100,26 G	0,14	0,14
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.24 18.11.25	04.07. 18.11.	A2LQQ4 A2YPAJ	DE000A2LQQ43 DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		99,5G-9,15G 103G-2,35G	99,15 G 103 G	4,26 3,46	4,26 3,46
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		106,77G-6,38G	106,76 G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A289CV	DE000A289CV1	SeniVita Social Estate AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 11.05.20(25), Nachr.Inh.-Schuld.v.20(23/25)		5G-5G	5 G	172,08	153,22
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)		23,15G-2,6G	24,25 G	16,69	16,69
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		112,01G-1,79G 103,31G-3,17G	111,99 G 103,28 G	1,18 1,1	1,18 1,1
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,12G-5G	95,17 G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		107,3G-7,02G	106,97 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	11.03.21 02.07.28	11.03. 02.07.	A1GNAJ A28Y7G	XS0600056641 XS2196317742	SES S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		100,68G-0,71G 109,18G-8,89G	100,72 G 109,09 G	0,77	0,77
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	02.01. 29.01.	A182V6 A189PW	XS1405777746 XS1405765659	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		102,46G-2,56G 109,83G-9,81G	102,57 G 109,96 G		
Euro US\$	100.000 200.000	18.10.24 25.04.22	18.10. 25.04.	A187RG A2R08D	FR0013213675 FR0013415940	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,16G-1,93G 102,9G-2,9G	101,97 G 102,9 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)		96,43G-5,57G	97,05 G	6,07	6,05
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)		100,8G-1,65G 105,2G-5,15G	101,65 G 105,2 G	0,06	0,06
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)		102,56G-2,56G	102,57 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)		100,5G-0,5G	100,5 G	0,44	0,44
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,61G-2,1G	122,7 G	2,8	2,8
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,49G-0,47G	100,48 G	0,35	0,35
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,85G-9,81G	109,9 G	0,98	0,98
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,24G-7,71G	118,08 G	2,8	2,8
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,24G-3,26G	103,2 G	0,32	0,32
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,46G-3,48G	113,99 G	2,81	2,81
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,69G-3,78G	103,86 G	0,32	0,32
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,66G-7,7G	107,78 G	0,38	0,38
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,26G-8,3G	129,36 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)		110,71G-0,5G	110,49 G	0,77	0,77
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,47G-3,04G	123,26 G	2,25	2,25
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		127,73G-7,13G	128,26 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,07G-0,04G	100,1 G	0,36	0,36
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS9	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,69G-6,67G	106,74 G	0,76	0,76
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,84G-8,89G	109,12 G	1,71	1,71
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,47G-9,69G	109,85 G	2,78	2,78
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,88G-6,15G	106,31 G	1,63	1,63
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,4G-7,06G	107,43 G	2,79	2,79
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,03G-5,13G	105,07 G	0,63	0,63
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,44G-8,46G	108,56 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)		117,07G-7,48G	117,62 G	1,5	1,5
Euro Euro Euro Euro sfrs Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000	12.05.24 12.05.28 15.02.25 15.08.28 21.08.28 15.09.25	12.05. 12.05. 15.02. 15.08. 21.08. 15.09.	A181L9 A181MA A1844R A1844S A1Z5LC A1Z6SM	XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 XS1476654584 CH0292877898 XS1292468045	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,4G-3,31G 109,33G-9,05G 102,54G-2,4G 105,8G-5,49G 107,25G-7,29G 109,91G-9,72G	103,32 G 109,32 G 102,52 G 105,74 G 107,21 G 109,88 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,36G-0,35G	100,36	G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,12G-3,89G	114,11	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)		110,53G-0,22G	110,45	G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,54G-1,53G	101,54	G		
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		96,44G-5,9G	96,53	G	1,92	1,92
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		111,15G-0,86G	111	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)		118,3G-8,02G	118,45	G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,47G-4,43G	104,46	G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,57G-2,44G	102,46	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)		111,56G-1,21G	111,62	G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,44G-1,2G	101,38	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)		103,37G-3,04G	103,18	G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		103,57G-2,96G	103,54	G	0,71	0,71
						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)		103,64G-3,56G	103,65	G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,01G-8,79G	109,3	G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,78G-7,01G	117,45	G	2,94	2,94
						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)		101,25G-1,25G	101,26	G	0,55	0,55
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,42G-1,33G	111,34	G	1,14	1,14
						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-6,02G	106	G	1,85	1,84
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	104,79	G	2,1	2,1
						SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		103,03G-3G	103	G	2,25	2,25
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes						
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	0,82925%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,58G-0,58G	100,58	G	0,33	0,33
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		102,78G-2,71G	102,7	G	0,35	0,35
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,86G-7,82G	107,88	G	0,62	0,62
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,17G-2,85G	112,83	G	1,23	1,23
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		127,83G-7,58G	128,35	G	2,74	2,74
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		109,79G-9,9G	109,96	G	0,93	0,93
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		130,43G-0,43G	130,72	G	2,71	2,71
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,43G-3,25G	103,36	G	0,49	0,49
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,84G-1,8G	101,83	G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,7G-7,5G	107,76	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)		113,58G-3,34G	113,67	G		
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		110,7G-0,81G	110,77	G	0,39	0,39
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		147,55G-7,32G	147,53	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)		100,31G-0,31G	100,31	G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		121,9G-1,89G	122,1	G		
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		102,65G-2,49G	102,68	G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,55G-0,55G	100,56	G	-0,26	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,22G-4,87G	105,12	G	0,06	0,06
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		102,45G-2,52G	102,44	G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,98G-0,93G	101 G	-0,18		
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,32G-1,36G	101,32 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,56G-0,57G	100,58 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)		101,65G-1,6G	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)		103,04G-2,85G	102,94 G			
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,17G-0,16G	100,16 G	-0,25		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,86G-0,74G	100,84 G	-0,2		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,78G-1,55G	101,87 G			
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		105,18G-4,62G	105,09 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,86G-1,82G	101,97 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)		107,33G-7,18G	107,38 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)		112,75G-2,54G	112,73 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		125,33G-4,65G	125,12 G	0,34	0,34	
						SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,49G-6,48G	106,48 G	0,63	0,63	
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		104,01G-3,98G	103,96 G	0,22	0,22	
						Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes						
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,98G-5,91G	105,94 G	0,66	0,66	
						Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,98G-8,03G	98,14 G	6,28	6,28	
						Signify N.V. Senior Notes						
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,8G-5,78G	105,82 G	0,25	0,24	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		111,22G-1,22G	111,23 G	0,56	0,56	
						Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,67G-5,5G	105,56 G			
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		114,17G-4,11G	114,11 G	0,12	0,12	
						Silverback Finance DAC Registered Notes						
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		106,32G-6,24G	106,29 G	2,68	2,68	
						Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		105G-4,92G	104,99 G	0,11	0,11	
						Simon Property Group L.P. Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(eabc)-108,71G-8,92G	109,47 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-103,73G-4,3G	104,55 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17	2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,21G-3,42G	103,87 G	2,03	2,03	
						Singapur, Republik Government Bonds						
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		104,66G-4,65G	104,67 G	0,24	0,24	
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		100,72G-0,71G	100,73 G	0,31	0,31	
						Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,65G-9,66G	109,65 G	1,31	1,31	
						Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,03G-1,03G	101,04 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		109,74G-9,75G	109,54 G	1,58	1,58
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		106,51G-6,52G	106,45 G	1,24	1,24
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,88G-3,92G	103,86 G	1,37	1,37
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,2G-3,29G	103,15 G	2,54	2,53
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		105,93G-5,92G	106,09 G	3,38	3,38
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,15G-4,09G	104,04 G	1,4	1,4
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		101,54G-1,58G	101,75 G	3,38	3,38
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		112,85G-2,92G	112,92 G	2,41	2,4
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)		100,06G-99,98G	100,02 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,06G-0,11-0,1G	100,05 G	1,42	1,42
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)		101,98G-2,35G	102,33 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,78G-0,9-0,9-0,81-0,67G	100,78 G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,25G-0,75-0,65-0,5G	100,51 G	1,33	1,33
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		106,69G-6,74G	106,71 G	0,71	0,71
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		100,15G-0,15G	100,15 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		102,46G-2,48G	102,48 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,81G-1,81G	101,81 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		102,34G-2,33G	102,33 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		100,04G-0,04G	100,05 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)		101,76G-1,68G	101,74 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,19G-1,17G	101,18 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,69G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,21G-0,16G	100,21 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,75G-1,72G	101,68 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,66G-0,73G	100,73 G		
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	Skandinaviska Enskilda Banken AB Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,75G-2,76G	102,76 G	0,38	0,38
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,33G-0,62G	100,33 G	0,92	0,92
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)		100,81G-0,85G	100,84 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)		101G-1G	101,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,78G-2,76G	102,78 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830			106,29G-6,31G	106,36 G	0,15	0,15
£	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)		103,37G-3,39G	103,35 G	1,38	1,38
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)		111,48G-1,37G	111,43 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246			101,2G-1,19G	101,2 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			114,51G-4,38G	114,47 G		
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912			105,95G-5,91G	105,95 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)		100,38G-0,46G	100,5 G	1,99	1,99
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)		102,41G-2,4G	102,4 G	0,19	0,19
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)		108,56G-8,58G	108,63 G	0,56	0,56
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)		105,33G-5,29G	105,34 G	0,49	0,49
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164			100,19G-0,18G	100,18 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			122,8G-2,21G	122,54 G	0,17	0,17
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			109,22G-8,91G	109 G		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			140G-38,89G	139,55 G	0,67	0,67
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800			158,31G-7,6G	158,18 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			111,32G-0,98G	111,08 G		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			108,46G-8,01G	108,28 G	0,22	0,22
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)		112,37G-1,96G	112,05 G	0,01	0,01
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527			116,67G-6,7G	116,76 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08			100,56G-99,89G	100,45 G	0,88	0,88
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			105,6G-5,54G	105,64 G	0,03	0,03
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652			99,88G-9,92G	99,98 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345		103,25G-3,45G	103,25 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)		107,21G-7,12G	107,13 G	0,47	0,47
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)		101,03G-0,77G	100,89 G	-0,08	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4			102,12G-1,1G	101,9 G	0,67	0,67
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299			111,18G-0,94G	111,02 G		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			114,15G-3,86G	114,02 G	0,08	0,08
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)		103,6G-3,48G	103,5 G	0,33	0,33
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856			101,19G-1,11G	101,16 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,06G-99,36G	100,06 G	1,77	1,77
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,309%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,8G-0,82G	100,81 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,273%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		101,23G-1,21G	101,22 G		
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	zinsv. v. 06.12.20-05.03.21, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,48G-0,48G	100,48 G	-0,22	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		103,15G-2,992G	103,164 G	0,48	0,48
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841	0,123%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,36G-0,36G	100,37 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)	S s	102,31G-2,37G	102,39 G		
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)		101,39G-1,4G	101,4 G		
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S		102,79G-2,66G	102,66 G	0,53	0,53
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		112,15G-2,19G	112,17 G	1,85	1,85
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,2G-1,19G	101,2 G		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		106,22G-6,25G	106,33 G	0,46	0,46
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,71G-6,69G	106,71 G		
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,54G-0,56G	100,58 G	0,06	0,06
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08	2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S		104,31G-5,06G	105,04 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,24G-2,04G	102,25 G	0,41	0,41
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		100,85G-0,78G	100,84 G		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		105,57G-5,45G	105,65 G	0,65	0,65
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		102,99G-2,98G	103,12 G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25	2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S		104,24G-5,1G	105,15 G	1,23	1,23
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		117,49G-7,68G	117,57 G	2,24	2,24
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,66G-3,69G	103,71 G	0,05	0,05
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51	3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S		108,93G-8,98G	108,94 G	1,01	1,01
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		109,63G-9,55G	109,65 G	0,55	0,55
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			110,1G-9,99G	109,95 G	1,8
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)		105,8G-5,61G	105,53 G	4,16	4,16
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725	6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		100,75G-0,81G	100,78 G		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407	2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,45G-1,45G	101,45 G	2,22	2,22
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000O22	1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		100,16G-0,09G	100,188 G	0,99	0,99
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)		110,03G-9,82G	109,8 G	2,98	2,98
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,36G-1,36G	110,94 G	3	3
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,99G-8,92G	108,95 G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,71G-8,72G	108,76 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		102,57G-2,53G	102,53 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		110,57G-0,31G	110,33 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)		105,05G-5,05G	105,06 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		109,86G-9,85G	109,86 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)		102,09G-2,09G	102,08 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		102,32G-2,31G	102,31 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413	Société Générale SFH S.A. OHM 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)		104,37G-4,32G	104,33	G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017			104,53G-4,55G	104,57	G		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495			108,3G-8,29G	108,29	G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			103,71G-3,62G	103,68	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)		104,35G-4,28G	104,27	G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			104,84G-4,77G	104,85	G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			113,74G-3,66G	113,68	G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709			101,47G-1,51G	101,51	G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679			103,42G-3,33G	103,4	G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			106,09G-5,91G	106,04	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910			101,86G-1,79G	101,81	G		
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132			106,15G-5,99G	106,13	G	0,19	0,19
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)		110,61G-0,54G	110,52	G	3,38	3,37
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			110,25G-0,25G	110,24	G	4,62	4,62
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			104,01G-4,12G	104,13	G	2,13	2,13
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890			105,52G-5,62G	105,59	G	2,92	2,92
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			107,19G-7,21G	107,17	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)		101,8G-1,94G	101,99	G	2,7	2,7
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			105,7G-5,7G	105,7	G	3,27	3,26
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			104,75G-4,76G	104,71	G	4,34	4,34
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511			105,45G-5,25G	105	G	3,25	3,24
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763			103,52G-3,63G	103,52	G	1,6	1,59
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334			108,41G-8,5G	108,49	G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			111G-1,14G	111,01	G	3,37	3,36
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635			103,02G-3,06G	103,13	G	3,33	3,33
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122			108,77G-8,44G	108,56	G	3,99	3,98
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.)		97,57G-8,351G	97,686	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.)		111,37G-1,16G	111,31	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)		75G-5G	75	G	7,76	7,76
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKV	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		113,76G-3,68G	113,9	G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		102,97G-2,97G	103	G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKV	BE6282460615			117,29G-7,33G	117,41	G	0,21	0,21
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.)		103,331G-3,154G	103,317	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)		100,76G-0,29G	100,77	G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	109,56G-9,66G	109,71 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	101,73G-1,74G	101,74 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	114,57G-3,24G	114,64 G	4,16	4,16
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	Southwest Airlines Co. Registered Notes 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,15G-1,21G	101,39 G	2,49	2,49
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		107,93G-8,54G	108,43 G	0,97	0,97
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		115,01G-5,07G	115,13 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		118,54G-8,42G	118,56 G	2,05	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	115,43G-5,43G	115,92 G	1,93	1,93
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-3G	102,6 G	5,55	5,54
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		100,194G-0,184G	100,196 G		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782	3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		102,51G-2,5G	102,51 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,92G-1,91G	101,91 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897	0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,62G-0,61G	100,61 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,97G-2,95G	102,96 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		103,89G-3,88G	103,88 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,11G-2,1G	102,11 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,24G-2,21G	102,24 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595	0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,21G-1,23G	101,26 G		
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,46G-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,91G-0,78G	100,9 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,55G-0,57G	100,56 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251	2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,58G-0,57G	100,58 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		102,08G-2,14G	102,16 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,97G-1,98G	102,02 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)		101,4G-1,26G	101,37 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		102,63G-2,61G	102,61 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115	0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)		100,99G-0,99G	100,99 G		
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190	0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25)		102,04G-2G	102,02 G		
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929	0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		102,25G-2,17G	102,22 G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		116,21G-7,1G	117,04 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	104,7G-4,69G	104,69	G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, 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	0,02	0,02
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	102G-2G	102	G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 021	106,1G	106,1	G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278		S 8	101,95G	101,95	G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	104,25G	104,25	G		
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		101,64G-1,78G	101,91	G	1,64	1,64
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			103,23G-3,09G	103,14	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)		109,32G-9,7G	109,92	G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			114,18G-4,36G	114,18	G	3,64	3,64
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)		104,48G-4,16G	104,25	G	1,81	1,81
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)		105,51G-5,43G	105,47	G	1,36	1,36
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		110,13G-0,05G	110,08	G	0,14	0,14
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)		101,01G-1,11G	101,18	G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,53G-7,75G	107,41	G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		122,64G-3,01G	122,64	G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86			116,15G-6,15G	116,16	G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43			118,38G-8,63G	118,55	G	2,78	2,77
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		103G-3,45G	103,45	G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21			114,9G-5G	115	G	2,05	2,05
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) 0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		100,42G-0,41G	100,41	G		
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583			103,13G-3,11G	103,12	G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190			102,19G-2,15G	102,18	G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343			105,62G-5,59G	105,6	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		68,37G-9,33G	68,45 G	16,28	16,28
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.)		102,24G-3,89G	103,08 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)		101,89G-1,54G	101,75 G	8,83	8,82
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)		108,37G-8,3G	108,47 G	0,12	0,12
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)		104,14G-4,09G	104,15 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)		104,22G-5,15G	105,13 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		102,79G-2,77G	102,78 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)		112,45G-2,18G	112,53 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		105,43G-5,33G	105,38 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)		101,89G-1,91G	101,89 G	4,71	4,71
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		106,7G-6,529G	106,669 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)		101G-1,04G	101 G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,78G-0,77G	100,77 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)		103,12G-3,08G	103,1 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)		100,09G-0,09G	100,09 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-1,91G	101,91 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-2,74G	102,75 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)		100,95G-0,95G	100,95 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	103,51G	103,51 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	103,95G	103,95 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG130	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	103,85G	103,85 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	103,85G	103,85 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	101,75G	101,75 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	107,35G	107,35 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtsparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	100,97G	100,97 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.08.20-25.02.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100,05G	100,05 G	-0,02	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	zinsv. v. 26.10.20-25.04.21, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		100,1G	100,1 G	-0,06	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		106,55G	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)		101,77G-3,96G	103,77 G	5,43	5,42

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S 3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S 4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S 1,3683799999999999%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767		101,27G-1,28G	101,34 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866		106,45G-6,46G	106,46 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315		105,69G-5,87G	105,83 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739		102,621G-2,423G	102,647 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405		118,67G-9,17G	119,48 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122		108,76G-8,8G	108,82 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122		115,62G-6,2G	116,3 G	2,38	2,37	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753		103,79G-3,51G	103,79 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309		103,58G-3,5G	103,5 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481	100,68G-0,68G	100,68 G	1,03	1,03		
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)	100,76G-0,73G	100,76 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	112,97G-2,9G	112,8 G	1,48	1,48	
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	107,77G-7,82G	107,72 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	107,541G-7,4G	107,46 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014	3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30)	104,67G-4,64G	104,64 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)	106,13G-6,04G	106,14 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	110,09G-0,04G	110,07 G	0,48	0,48	
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	132,69G-2,41G	132,28 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	102,14G-2,8G	102,78 G	1,74	1,74	
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)	105,17G-5,48G	105,57 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)	100,07G-0,01G	100 G	1,86	1,84	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)	112,87G-2,77G	112,89 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	117,32G-7,46G	117,72 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)	127,28G-7,1G	127,77 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	112,92G-2,93G	113,85 G	3,07	3,06	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	108,17G-8,24G	108,33 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)	102,84G-2,82G	102,77 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	120,62G-1,1G	121,32 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)	104,91G-4,94G	105,94 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	103,42G-3,79G	104,01 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	106,74G-7,15G	108,04 G	3	3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	Starbucks Corp. Registered Notes 1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,18G-1,21G	101,22 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,87G-6,04G	106,22 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244A167	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,96G-4,31G	114,46 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,88G-6,68G	127,29 G	3,07	3,07
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	109,57G-9,37G	109,47 G	0,85	0,85
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		101,23G-1,22G	101,21 G	0,33	0,33
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)		102,32G-2,37G	102,32 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)		104,02G-4,04G	104,1 G	0,93	0,93
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,17G-6,27G	106,3 G	1,77	1,77
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		128,43G-8,25G	128,22 G	3,37	3,37
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)		107,73G-7,86G	107,99 G	2,37	2,37
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)		119,07G-9,47G	119,54 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		106,26G-6,42G	106,43 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)		107,68G-7,69G	108,06 G	1,49	1,49
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)		106,35G-6,27G	106,33 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		105,01G-4,91G	104,96 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,06G-5,04G	105,05 G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		112,08G-1,67G	111,81 G	0,22	0,22
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)		109,96G-9,87G	109,94 G	0,18	0,18
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)		103,97G-4,73G	104,79 G		
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,29G-3,14G	103,35 G	0,14	0,14
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.)		102,27G-2,36G	102,38 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)		101,87G-2,07G	102,08 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41	3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,39G-0,59G	101,02 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,49G-6,07G	106,08 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		(eabc)-109,9G-10,28G	110,47 G	2,11	2,11

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,56G-9,52G	99,53 G	7,31	7,31
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		97,27G-7,19G	97,36 G	4,57	4,57
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)		94,5G-4,5G	94,5 G	8,92	8,88
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		102G-2,05G	102,09 G	0,93	0,92
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		95,17G-5,075G	95,165 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)		105G-4,98G	105,01 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,79G-3,71G	113,77 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		115,02G-4,93G	115,17 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359	0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,04G-1,87G	102,04 G	0,43	0,43
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)		112,46G-2,56G	112,37 G	5,85	5,85
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,23G-1,11G	101,12 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,26G-1,81G	102,26 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	Stryker Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,33G-1,41G	101,37 G	0,83	0,82
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,54G-3,52G	103,62 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		113,56G-3,45G	113,57 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		121,17G-1,05G	121,18 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,22G-1,24G	101,28 G		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,07G-3,93G	104,04 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,27G-5,12G	105,33 G	0,51	0,51
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)		102,7G-2,75G	102,71 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,72G-2,66G	102,71 G	0,45	0,45
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.)		79,5G-9,3G	79,3 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,39G-4,29G	104,36 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		110,57G-0,45G	110,59 G	0,21	0,21
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,06G-0,08G	120,13 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCX	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,55G-6,53G	106,62 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,42G-1,42G	101,43 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		107,95G-7,88G	107,93 G		
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,15G-7,21G	107,41 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		109,87G-9,46G	109,7 G	0,56	0,56
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		104,69G-4,71G	104,78 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102G-1,92G	102 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		100,35G-0,169G	100,158 G		
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	Sulzer AG Anleihen 1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23)		102,42G-2,41G	102,42 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		101,54G-1,42G	101,43 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		101,9G-1,9G	101,9 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	22.10.21	22.10.	A2RSK2	CH0434678410	0 5/8%, v. 22.10.18(21), SF-Anl. 2018(21)		100,21G-0,21G	100,21 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		104,54G-4,59G	104,61 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		101,14G-1,11G	101,06 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		103,72G-3,83G	103,78 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-0,54G	100,54 G	-0,38	
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)		100,77G-0,68G	100,6 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		108,23G-8,1G	108,31 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,77G-0,62G	100,71 G	0,21	0,21
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)		107,89G-7,81G	107,95 G	0,1	0,1
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,02G-2,35G	112,32 G	1,37	1,37
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,04G-6,77G	106,87 G	1,88	1,88
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)		99,05G-9,11G	99,19 G	2,26	2,26
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,7G-7,77G	108,09 G	2,22	2,22
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)		100,63G-0,58G	100,63 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)		140,28G-0,23G	140,57 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98	3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,77G-8,79G	108,78 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		98,75G-8,5G	98,5 G	5,95	5,94
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,54G-3,48G	103,48 G	5,81	5,8
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)		104,41G-4,37G	104,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		95,22G-6,58G	96,51 G	7,03	7,02
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.30 15.01.29	15.JJ 15.JJ	A2R5NA A2R5NB	US86964WAH51 US86964WAF95	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(eabc)-111,08G-3,08G (eabc)-120,11G-19,87G	113,07 G 119,95 G	3,33 3,19	3,33 3,19
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,85G-2,86G	102,87 G		
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172	0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,71G-1,68G	101,74 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,73G-0,74G	100,75 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,83G-1,83G	101,82 G		
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,74G-4,79G	104,81 G		
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		103,63G-3,63G	103,62 G		
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,77G-9,64G	99,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		102,63G-2,39G	102,6 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		105,01G-4,99G	105,01 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,24G-1,23G	101,25 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		104,36G-4,31G	104,32 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		102,23G-2,26G	102,26 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		100,63G-0,63G	100,63 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)		100,91G-0,9G	100,91 G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,89G-0,88G	100,88 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,72G-1,69G	101,7 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,62G-3,55G	103,6 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,94G-0,85G	100,91 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	100,99G-0,97G	100,97 G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,039G-0,039G	100,04 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		100,99G-0,99G	100,98 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		102,92G-2,92G	102,91 G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		102,53G-2,51G	102,5 G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,57G-0,56G	100,56 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)		101,79G-1,79G	101,79 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)		102,65G-2,64G	102,64 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,76G-7,7G	107,76 G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,89G-3,83G	103,84 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		109,64G-9,63G	109,63 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,3G-2,21G	102,26 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			102,79G-2,54G	102,85 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039			100,8G-0,83G	100,89 G	0,74	0,74
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)		101,74G-1,48G	101,69 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906			100,44G-0,97G	100,93 G	-0,22	
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,35G-3,54G	103,57 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)		112,131G-1,903G	112,21 G	2,19	2,19
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-0,75G	100,89 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,31G-3,19G	103,27 G		
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,09G-99,28G	99,67 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279			98,56G-8,56G	99,2 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			100,94G-0,99G	100,93 G	-0,13	
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		109,67G-10,05G	109,41 G	1,64	1,63
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72			100,25G-0,25G	100,26 G	2,37	2,34
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			106,29G-6,29G	106,28 G	0,97	0,97
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)		108G-8,37G	108,11 G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			108,38G-8,47G	108,49 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105G-4,8G	104,8 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			105,51G-5,87-5,5-5,31G	105,35 G	0,54	0,54
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,91G-9,93G	109,91 G	1,17	1,17
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			119,2G-8,91G	119,42 G	2,58	2,58
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	Syngenta Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23) 0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22) 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(22/26)		99,9G-9,9G	99,9 G	1,29	1,29
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439			98,7G-8,45G	98,7 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			94,9G-3,7G	94,9 G	1,49	1,49
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,65G-0,65G	100,65 G	4,78	4,77
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,87G-0,83G	100,84 G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691			95,07G-4,89G	95 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			104,465G-4,186G	104,383 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A28XMC	XS2170852763	Synlab Bondco PLC Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 01.01.21-31.03.21, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		102,046G-2,064G	102,031 G	4,31	4,3
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		105,03G-4,85G	104,99 G	2,73	2,73
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)		102,85G-2,82G	102,84 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)		(eabc)-110,81G-0,76G	110,99 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,1G-0,27G	110,21 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,29G-8,31G	118,38 G	3,44	3,44
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)		102,64G-2,7G	102,74 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)		101,33G-1,26G	101,49 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11	5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		118,47G-8,58G	118,62 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07	5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		129,4G-9,28G	130,15 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		143G-3,19G	143 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		151G-2,57G	151 G	3,69	3,69
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)		101,25G-1,2G	101,35 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,95G-2,8G	103,14 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,64G-2,55G	102,21 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,82G-6,1G	106,13 G	4,3	4,29
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,23G-2,05G	102,03 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,39G-6,41G	106,38 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		(eabc)-103,53G-3,35G	103,35 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		100,52G-0,14G	100,25 G	6,01	6
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		117G-6,86G	117,68 G	3,22	3,22
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		117,61G-7,52G	118,8 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VTX	USU88868AD38	3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,83G-9,71G	109,84 G	1,15	1,15
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		112,72G-2,76G	113,06 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VTZ	USU88868AF85	3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		112,93G-3,07G	113,27 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A28Y4S	USU88868AG68	1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,65G-1,58G	101,71 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42	2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,69G-2,84G	102,92 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4W	USU88868AJ08	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		102,45G-2,59G	102,79 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		101,03G-0,99G		2,05	2,05
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33	2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		100,73G-0,22G		2,61	2,61
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16	2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,69G-0,46G		2,84	2,84
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		99,14G-8,83G	99,67 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A2826X	USU88868AN10	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) Reg.S		98,45G-9,65-8,21G	98,72 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A284CV	USU88868AS07	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) Reg.S Tr.2		99,49G-9,49G	99,49 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A284CX	USU88868AQ41	3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2020(20/60) Reg.S		99,98G-101,02G	101,02 G	3,58	3,58
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		100,12G-99,93G	99,98 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)		102,92G-2,5G	102,92 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,94G-1,11G	100,95 G	1,93	1,93
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,21G-4,21G	104,17 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		105,23G-5,11G	105,22 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		108G-7,92G	107,93 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		114,49G-4,07G	114,54 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)		105,88G-6,99G	107,5 G	3,09	3,09
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		102,35G-2,33G	102,34 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		88G-7,7G	87,72 G	10,88	10,85
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		86,75G-7,05G	87,05 G	11,11	11,08
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		106,91G-6,9G	107,04 G	1,92	1,92
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,1G-7,07G	107,08 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,04G-5,06G	115,12 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)		111,51G-1,37G	111,45 G	7,3	7,29
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		101,37G-1,31G	101,34 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)		98,5G-8,5G	98,5 G	1,22	1,22
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		68G-6,71G	67,2 G	16,68	16,68
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)		(eabc)-103,3G-3,3G	103,3 G	6,44	6,44
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	Target Corp. Registered Notes 6,3499999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		144,77G-4,85G	144,93 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,27G-7,57G	107,89 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,68G-6,52G	106,57 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,98G-10,29G	110,2 G	1,51	1,51
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	112,63G-2,75G	112,62 G	0,69	0,69
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		105,08G-3,86G	103,81 G	4,93	4,93
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)		105,25G-5,28G	105,3 G	1,51	1,51
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)		104,57G-4,54G	104,55 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		109,67G-9,72G	109,99 G	0,6	0,6
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631			103,919G-4,012G	104,029 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,37G-100,18G	100,14 G	3,56	3,55
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		104,5G-4,38G	104,43 G	5,15	5,14
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		(exA)-99,66G-9,25G	99,25 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		113,66G-3G	113,22 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53			(eabc)-126,42G-6,75G	128,54 G	4,32	4,32
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)		123,49G-3,41G	122,48 G	4,04	4,04
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)		101,79G-1,1G	101,79 G	4,98	4,96
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		100,63G-0,63G	100,63 G	3,75	3,74
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		91,45G-1,5G	91,5 G	10,3	10,28
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		119,72G-20,06G	120,49 G	4,12	4,11
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			132,89G-3,67G	133,06 G	4,26	4,26
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			139,58G-8,93G	139,42 G	4,52	4,52
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	122,59G-2,98G	123,02 G	4,1	4,1
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)		147,68G-8,05G	148,05 G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,13G-0,12G	100,09 G		
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			105,41G-5,45G	105,47 G	0,12	0,12
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-4G	104,01 G	1,07	1,07
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,4619999999999997%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		115,43G-5,51G	115,4 G	1,46	1,46
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAWU71			127,62G-7,34G	126,12 G	3,62	3,62
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			119,11G-8,26G	117,5 G	3,29	3,29
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			123,09G-3,71G	123,57 G	3,56	3,56
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMFG	US87938WAP86			100,22G-98,3G	98,3 G	10,86	10,86
US\$	1.000										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		115,66G-5,36G	115,63 G	0,46	0,46
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,21G-1,2G	101,21 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,08G-7,92G	107,98 G		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		107,08G-6,97G	107,06 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,76G-6,69G	106,73 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		116,87G-6,67G	116,83 G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		111,37G-1,17G	111,27 G	0,11	0,11
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		108,05G-7,96G	108,1 G	0,12	0,12
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,27G-8,53G	108,47 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,77G-0,77G	100,79 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,12G-1,12G	101,16 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,33G-3,33G	103,31 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,81G-3,01G	123,61 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,58G-3,23G	103,48 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,32G-7,16G	107,31 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		113,18G-2,96G	113,1 G	0,62	0,62
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		113,86G-3,39G	113,76 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		116,94G-6,33G	116,88 G	0,98	0,98
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,53G-3,38G	103,47 G		
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		113G-2,41G	112,82 G	0,25	0,25
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		102,53G-2,51G	102,57 G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		101,64G-1,54G	101,63 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		102,79G-2,7G	102,75 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		108,39G-8,21G	108,38 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		112,33G-2,15G	112,23 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		102,768G-2,547G	102,872 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		103,505G-3,259G	103,484 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		108,55G-8,44G	108,61 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		159,6G-60,01G	160,51 G	0,68	0,68
						Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes					
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		108,91G-8,74G	108,9 G	0,01	0,01
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,04G-5,04G	105,05 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,94G-2,95G	102,96 G		
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		(eabc)-103,64G-3,55G	103,63 G	2,96	2,96
						Telenor ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,37G-4,34G	104,35 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,09G-0,99G	111,03 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,76G-1,61G	111,64 G		
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		105,92G-5,15G	105,34 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,92G-1,61G	101,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,56G-4,46G	104,52 G		
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,94G-8,72G	108,81 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		118,1G-7,68G	117,85 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,62G-0,62G	100,61 G	-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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	Telenor ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,09G-1,91G	101,96 G		
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		105,17G-4,94G	105,1 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)		99,93G-9,78G	99,85 G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,16G-4,04G	104,07 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,11G-9,03G	119,14 G		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT8	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,23G-4,2G	104,21 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,72G-1,62G	111,65 G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,18G-0,05G	120,14 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,95G-4,96G	104,98 G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		139,11G-8,7G	138,97 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		115,64G-5G	115,46 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		99,91G-9,62G	99,79 G	0,16	0,16
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)		104,98G-5G	105,03 G	2,82	2,82
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		101,561G-1,544G	101,562 G	1,34	1,34
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)		105,18G-5,22G	105,23 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,2G-6,08G	106,16 G		
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		117,17G-7,01G	117,02 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,58G-0,59G	100,59 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,19G-6,17G	106,21 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,27G-7,14G	107,18 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		107,66G-7,33G	107,62 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		110,61G-0,31G	110,56 G	0,11	0,11
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,64G-5,12G	126,62 G	3,25	3,25
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,43G-1,44G	101,42 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		117,31G-6,88G	117,18 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.10.23	09.JAJO	A2YPE8	NO0010861792	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 11.01.21-08.04.21, v. 09.10.19(23), FLR-Bonds v.19(21/23)		101,1G-1G	101 G	5,72	5,71
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		99,31G-9,28G	99,31 G	1,19	1,19
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		103,64G-3,59G	103,65 G	1,17	1,17
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		108,42G-8,54G	108,52 G	2,28	2,28
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		109,14G-9,21G	109,35 G	3,24	3,24
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81	2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S		99,89G-100,04G	99,84 G	2,4	2,4
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64	3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S		98,57G-8,76G	97,56 G	3,33	3,33

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		109,25G-9,32G	109,16 G	1,71	1,71
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		111,34G-1,39G	111,26 G	2,45	2,45
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		120,11G-0,17G	120,21 G	3,44	3,44
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82	3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		106,11G-6,02G	105,99 G	1,37	1,37
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		92,94G-2,59G	92,61 G	7,81	7,79
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		102,33G-1,6G	101,6 G	4,9	4,9
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	106,05G-5,98G	106,07 G		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		122,78G-2,16G	122,49 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,07G-4G	104,09 G		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		111,46G-1,25G	111,35 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,32G-0,23G	110,26 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,15G-0,14G	100,14 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		111,42G-1,36G	111,43 G		
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		99,45G-9,18G	99,39 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		100,31G-99,63G	100,09 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		105,15G-5,15G	105,16 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		105,41G-5,32G	105,36 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		104,063G-4,052G	104,008 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)		100,22G-0,23G	100,23 G	1,05	1,05
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,03G-2,04G	102,05 G		
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		110,16G-9,94G	110,14 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		103,05G-3,26G	103,38 G	0,53	0,53
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)		99,2G-9,07G	99,17 G	0,76	0,76
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)		97,38G-7,67G	97,44 G	5,17	5,15
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		105,25G-5,22G	105,24 G	6,31	6,31
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)		102,9G-3G	102,05 G	5,48	5,47
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	108,4G-8,33G	108,38 G	0,08	0,08
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,43G-9,6G	109,61 G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)		103,69G-3,67G	103,7 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		103,34G-3,24G	103,29 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		149,69G-52,24G	151,54 G	2,41	2,41
£	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)		136,52G-6,53G	136,52 G	3,28	3,27
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		104,01G-3,66G 103,93G-3,64G	103,9 G 103,66 G	4,46 4,46	4,45 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)		1100,26G-9,83G	1.106,1 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	101,23G-0,63G 100,01G-0,5G	101,22 G 100 G	2,87 2,7	2,86 2,7
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)		108,19G-8,34G	108,16 G	5,41	5,41
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,74G-0,52G	100,57 G	3,01	3
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		102G-1,95G 104,18G-4,01G 93,65G-3,72G 89,37G-9,46G 92,09G-2,07G 97,21G-7,49G 109,46G-9,34G 101,51G-1,51G	101,84 G 103,94 G 93,88 G 89,36 G 92,03 G 97,16 G 109,26 G 101,51 G	1,66 3,48 2,39 3,18 3,31 2,43 3,53 5,65	1,66 3,47 2,39 3,18 3,31 2,43 3,53 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)		99,78G-9,82G 98,69G-8,71G 114,01G-3,36G 106,54G-6,5G	99,73 G 98,72 G 113,47 G 106,69 G	2,58 3,37 4,58 3,88	2,56 3,36 4,58 3,88
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	A184FQ A184FR	US88167AAE10 US88167AAF84	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,27G-6,97G 87,83G-7,48G	97,61 G 87,48 G	3,78 5,03	3,78 5,03
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		90,39G-89,9G	90,7 G	2,21	2,21
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.23 04.05.30 15.03.39	01.MN 04.MN 15.MS	A1HL1S A28WR9 A2RYXG	US882508AW42 US882508BJ22 US882508BF00	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104,09G-3,87G 101,98G-1,03G 121,24G-1,48G	103,96 G 101,15 G 122,03 G	0,54 1,64 2,42	0,54 1,64 2,42
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 01.06.30	15.MS 01.JD	A19D40 A28U42	US883203BX87 US883203CB58	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,29G-6,29G 104,76G-4,69G	106,29 G 104,82 G	2,56 2,45	2,55 2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,97G-1,94G	101,96 G	0,06	0,06
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347		102,84G-2,77G	102,8 G			
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115		102,87G-2,84G	102,86 G			
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105		100,43G-0,43G	100,43 G			
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305		99,68G-9,6G	99,67 G	0,08		
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748		100,81G-0,73G	100,78 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969		105,27G-5,18G	105,21 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)		101,01G-0,99G	101 G	0,65	0,65
£	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		132,34G-2,36G	132,45 G	1,67	1,67
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222		151,68G-1,68G	151,91 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		99,95G-9,95G	99,95 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)		113,26G-3,42G	113,33 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43		126,94G-7,08G	128,58 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95		98,35G-8,13G	98,38 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)		130,39G-0,35G	130,4 G	4,91	4,91
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2643800000000001%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		101,5G-1,49G	101,5 G	0,72	0,72
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33		113,5G-3,59G	113,58 G	1,42	1,42	
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) 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)	S s	107,69G-7,71G	107,85 G	0,42	0,42
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59			102,2G-2,23G	102,22 G	0,47	0,47
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20			107,19G-7,02G	107,11 G	0,4	0,4
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67			108,61G-8,67G	108,68 G	0,76	0,76
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29			99,68G-9,63G	99,74 G	0,48	0,48
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97			102,94G-2,94G	102,94 G	0,39	0,39
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70			103,97G-3,88G	104,08 G	0,68	0,68
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		111,03G-2,65G	112,47 G	1,29	1,29
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)	S s	100,99G-0,99G	101 G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97			101,72G-2,23G	102,31 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)		100,75G-0,8G	100,8 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	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)		100,55G-0,55G	100,55 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00			100,65G-0,67G	100,67 G	-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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,83G-1,83G	101,81 G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		101,26G-1,26G	101,26 G			
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		100,81G-0,82G	100,83 G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		102,05G-1,98G	102,03 G			
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		102,3G-2,32G	102,3 G			
						0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,1G-2,12G	102,1 G			
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes						
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,85G-0,85G	100,86 G			
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,52G-4,52G	104,53 G	0,43	0,42	
						0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,13G-2,11G	102,15 G			
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,7G-2,75G	102,75 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,08G-3,23G	103,21 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,39G-5,48G	105,46 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,73G-2,74G	102,73 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,1G-2,08G	102,07 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		103,99G-3,97G	103,96 G	0,38	0,38	
						2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,9G-3,09G	103,09 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25	4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		99,87G-9,88G	99,85 G			
						4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		107,07G-6,99G	106,99 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-3,01G	103,11 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)		100,87G-1,53G	101,6 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes						
						zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,05G-0,04G	100,04 G	-0,29		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes						
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,01G-9G	109,14 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,49G-8,69G	108,63 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,66G-7,8G	107,72 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		110,38G-9,81G	110,23 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,39G-2,28G	102,33 G			
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,9G-1,23G	111,23 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,96G-4,91G	104,92 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,12G-8,11G	108,18 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,25G-0,32G	110,39 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,62G-1,41G	111,5 G			
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,83G-1,87G	101,89 G			
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,45G-7,27G	107,35 G			
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		116,85G-6,36G	116,79 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,9G-0,81G	100,93 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		101,18G-0,58G	101,03 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		103,7G-2,85G	103,83 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,21G-7,45G	97,66 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		97,22G-7,83G	98,4 G	2,62	2,62	
						1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,45G-8,73G	98,78 G	1,19	1,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBP	US191216CN81	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,22G-9,29G	109,32 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)		113,63G-3,84G	113,75 G	1,06	1,06
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,47G-5,81G	116,04 G	1,6	1,6
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		123,31G-3,3G	123,3 G	2,59	2,59
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		131,65G-1,6G	132,95 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,28G-2,48G	102,36 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,27G-0,73G	100,99 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)		102,37G-2,49G	102,83 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,79G-9,23G	100,03 G	2,66	2,65
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,24G-1,74G	102,38 G	2,7	2,7
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,63G-4,58G	104,48 G	0,48	0,48
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,39G-4,75G	104,91 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.09.26	22.O9	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		105,14G-4,96G	105,06 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.O3	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,53G-1,15G	111,33 G	0,14	0,14
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		53,25G-1,92G	52,07 G		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,85G-0,89G	121,89 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		115,21G-8,74G	119,41 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,34G-4,23G	124,44 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,12G-1,13G	101,28 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,52G-9,96G	109,98 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.03.40	15.O3	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		113,14G-2,62G	113,02 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.03.27	15.O3	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,16G-1,04G	101,12 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.03.32	15.O3	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,82G-4,49G	104,7 G	0,7	0,7
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		115,43G-5,49G	115,55 G	2,63	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)		112,35G-2,39G	112,55 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,92G-7,58G	128,96 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,76G-1,86G	111,95 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,07G-8,23G	108,37 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,35G-5,52G	105,55 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)		106,27G-6,74G	106,84 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,94G-1,55G	112,03 G	2,57	2,57
Euro	1.000	28.05.23	28.O5	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)		101,26G-1,18G	101,19 G	0,25	0,25
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,05G-0,05G	100,06 G	1,82	1,81
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,84G-8,91G	108,82 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.12.21	02.12	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,28G-0,27G	100,28 G	0,31	0,31
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)		100,706G-0,704G	100,712 G	0,56	0,56
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52	0,776%, zinsv. v. 29.12.20-24.03.21, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100G-0G	100 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes 1,00038%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,02G-1,02G	101,02 G	0,57	0,57
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-0,19G	100,21 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes 1,1393800000000001%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,05G-1,05G	101,05 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)		103,65G-3,65G	103,71 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,18G-1,01G	101,01 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)		101,53G-1,54G	101,55 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,7G-4,11G	104,23 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	102,15G-1,87G	101,87 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)		109,18G-9,3G	109,25 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)		101,11G-1,11G	101,12 G	0,4	0,4
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		107,58G-7,6G	107,51 G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,63G-4,56G	104,56 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)		109,87G-9,88G	109,88 G	0,65	0,65
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,03G-7,08G	97,09 G	1,58	1,58
US\$	1.000	27.11.21	27.MN	A2RUU4	US302154CV96	3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,63G-2,63G	102,63 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)		108,58G-8,64G	108,63 G	0,57	0,57
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)		100,57G-0,58G	100,59 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)		100,24G-0,26G	100,26 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-0,33G	100,33 G		
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,488%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	100,49G-0,49G	100,49 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)		103,53G-3,47G	103,48 G	0,6	0,6
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	101,04G-1,07G	101,06 G		
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 1,9722500000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		104,87G-4,8G	104,94 G	1,24	1,24
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)		100,124G-0,124G	100,128 G	0,74	0,73
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)		101,9G-1,97G	101,97 G	1,01	1,01
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)		100,26G-0,25G	100,26 G	1,13	1,13
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		108,94G-9,05G	109,09 G	1,28	1,28
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)		100,48G-0,48G	100,48 G	0,73	0,72
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		114,02G-4,2G	114,48 G	1,95	1,95
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)		100,93G-0,93G	100,93 G	0,52	0,52
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)		100,22G-0,27G	100,26 G	0,53	0,53
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXK56	zinsv., v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,14G-0,14G	100,14 G	-0,05	
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)		100,32G-0,35G	100,33 G	1,03	1,03
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)		103,73G-3,76G	103,79 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		125,57G-5,66G	125,81 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		112,95G-2,86G	112,93 G	0,32	0,32
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)		103,11G-3,13G	103,15 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	101,86G-1,81G	101,85 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,17G-0,14G	100,19 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		111,8G-1,9G	111,98 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,96G-6,99G	107,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes					
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	109,48G-9,48G	109,48 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)		107,65G-7,61G	107,69 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,23G-5,24G	105,25 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	102,18G-2,19G	102,18 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)		114,19G-4,17G	114,23 G	0,22	0,22
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,78G-9,78G	109,8 G	0,98	0,98
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		132,01G-2,07G	132,53 G	2,93	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)		107,48G-7,48G	107,52 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,41G-2,4G	102,41 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		104,21G-4,18G	104,31 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,39G-3,53G	113,61 G	0,13	0,13
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)		101,02G-2,97G	103,02 G	0,58	0,58
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,42G-0,42G	100,42 G	1,04	1,04
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,31G-1,31G	111,34 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)		100,13G-0,13G	100,14 G	1,57	1,56
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,7G-0,69G	100,7 G	2,46	2,45
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,09G-3,14G	113,16 G	1,56	1,56
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,49G-5,49G	105,51 G	0,56	0,56
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,56G-2,55G	102,56 G	0,36	0,36
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,42G-5,42G	105,42 G	0,39	0,39
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,41G-6,44G	106,48 G	0,4	0,4
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		111,29G-1,26G	111,38 G	1,09	1,09
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		132,89G-3,41G	134,36 G	2,88	2,88
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,17G-0,18G	110,16 G	0,7	0,7
AS\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		102,64G-2,61G	102,62 G	0,58	0,58
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,54G-9,63G	109,65 G	1,05	1,05
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,5G-5,6G	105,68 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,1G-5,33G	115,59 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,37G-0,43G	110,48 G	0,96	0,96
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,78G-8,73G	108,73 G	0,76	0,76
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		145,84G-7,87G	149,07 G	3,09	3,09
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		134,57G-4,13G	135,52 G	3,16	3,16
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,82G-3,79G	113,85 G	1,26	1,26
						The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds					
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		103,21G-3,31G	103,35 G	0,21	0,21
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,14G-2,26G	102,1 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,39G-1,97G	102,21 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,16G-0,12G	100,15 G	5,14	5,13
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		108,89G-9,76G	109,28 G	5,41	5,41
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,59G-1,65G	111,83 G	6,5	6,49
						The Guinness Partnership Ltd. Bonds					
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		110,14G-9,58G	109,94 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	The Hershey Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,9G-0,9G	100,89 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S 6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		51,85G-1,85G	51,35 G	20,64	20,64	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71			52,1G-2,06G	51,36 G	23,28	23,28	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56			51,9G-0,45G	49,89 G	25,02	24,87	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	The Hertz Corp. Registered Notes 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		51,62G-1,62G	51,62 G	19,54	19,56	
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	The Home Depot Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49) 2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28) 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		122,46G-3,17G	124,1 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57			109,47G-9,42G	109,49 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31			136,08G-6,51G	137,3 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43			109,7G-10,01G	111,13 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82			108,37G-8,42G	108,39 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65			109,4G-9,6G	109,75 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49			113,99G-4,04G	114,6 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22			114,12G-4,31G	115,34 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77			111,43G-1,68G	111,77 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39			103,15G-3,21G	103,19 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12			118,35G-8,67G	118,66 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94			133,93G-4,68G	135,54 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09		The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		121,99G-2,35G	122,59 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94				102,36G-2,36G	102,37 G	0,37	0,37
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	The Korea Development Bank Floating Rate Notes 0,57038%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100G-99,99G	99,99 G	0,58	0,58	
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		112,75G-2,79G	112,81 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568			101,85G-1,91G	101,87 G	0,81	0,81	
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) 0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26) 1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,14G-0,17G	100,16 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57			99,94G-9,97G	99,95 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWW	US500630DB19			103,75G-3,81G	103,77 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21			105,48G-5,47G	105,45 G	0,63	0,63	
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) 3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,35G-3,74G	123,56 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29			102,94G-2,98G	102,96 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88			(eabc)-117,36G-8,73G	119,18 G	3	3	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23			(eabc)-120,89G-1,31G	121,32 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06			(eabc)-140,04G-1,79G	142,02 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		114,08G-4,42G	114,44 G	1,59	1,59	
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)		131,57G-1,48G	131,56 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,89G-2,83G	102,9	G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		111,1G-0,87G	111,07	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)		103,7G-3,68G	103,7	G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,89G-1,9G	101,9	G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,02G-4,03G	104,07	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,32G-3,25G	103,27	G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,89G-9,7G	109,78	G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		127,06G-6,62G	127,29	G	0,33	0,33
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		147,42G-7,5G	147,74	G	2,08	2,08
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,21G-1,15G	101,15	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)		109,25G-9,45G	109,53	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)		109,9G-9,85G	109,98	G	0,71	0,71
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		105,01G-5,07G	105,02	G	0,19	0,19
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		110,16G-9,93G	109,94	G	0,57	0,57
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,92G-2,94G	102,94	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)		110,94G-1,15G	111,24	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)		124,83G-1,16G	121,36	G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,13G-7,13G	107,18	G	0,31	0,31
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,89G-9,88G	99,93	G	0,58	0,58
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,6G-7,95G	98,13	G	1,43	1,43
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,25G-3,36G	113,47	G	1,45	1,45
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		128,18G-8,21G	128,9	G	2,29	2,29
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	103,4G-3,08G	103,44	G	5,38	5,38
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)		100,2G-0,19G	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	100,515G-0,515G	100,515	G	0,33	0,33
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	0,56784%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,5G-0,45G	100,44	G	0,34	0,34
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	1,0161%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		101,6G-1,57G	101,54	G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		103,05G-3G	103,01	G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	S s	100,93G-0,92G	100,92	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)		100,98G-0,97G	100,98	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	102,28	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)		100,03G-0,03G	100,04	G	0,75	0,74
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)		100,93G-0,88G	100,83	G	0,38	0,38
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		101,6G-1,62G	101,53	G	0,78	0,78
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		107,12G-6,98G	107	G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,92G-3G	102,99	G	0,29	0,29
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		108,44G-8,5G	108,51	G	0,52	0,52
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,57G-4,57G	104,57	G	0,72	0,72
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)		105,59G-5,7G	105,66	G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,53G-2,76G	112,62 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)		100,12G-0,1G	100,1 G	0,31	0,31
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)		104,18G-4,11G	104,24 G	0,91	0,91
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,59G-5,75G	105,84 G	1,34	1,34
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,78G-7,98G	108,34 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)		113,48G-3,72G	114,56 G	2,61	2,61
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		116,42G-6,01G	116,94 G	2,83	2,83
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		119,94G-20,41G	121,28 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)		102,13G-2,07G	102,13 G	0,36	0,36
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,16G-4,13G	104,14 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,62G-2,4G	102,73 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,28G-0,16G	101,1 G	2,76	2,76
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)		110,31G-0,21G	110,36 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)		114,59G-4,56G	114,68 G	1,25	1,25
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,6G-6,7G	116,96 G	1,82	1,82
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		129,62G-8,28G	129,62 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)		137,94G-6,57G	137,97 G	2,87	2,87
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		108,67G-8,8G	108,75 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		150,97G-1,33G	152,44 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		153,43G-3,57G	154,43 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		112,17G-2,22G	112,32 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		108,55G-8,57G	108,56 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,36G-4,26G	104,27 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		148,07G-7,85G	148,22 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		141,46G-1,62G	142,29 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		130,8G-1,45G	132,63 G	3,02	3,01
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		132,2G-2,53G	132,47 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,53G-0,54G	110,63 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,5G-9,94G	109,94 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	The Williams Companies Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,45G-3,69G	103,72 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,98G-9,7G	110,22 G	2,4	2,4
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,93G-2,88G	102,9 G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,48G-9,34G	109,46 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)		108,65G-8,51G	108,6 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,04G-6,95G	107,03 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		133,22G-2,79G	133,16 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,92G-2,12G	112,16 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,43G-8,36G	108,41 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)		112,37G-2,28G	112,38 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		110,48G-0,39G	110,44 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)		121,76G-1,45G	121,89 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,75G-0,71G	100,79 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,87G-2,75G	102,88 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,77G-5,52G	105,74 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		117,56G-6,56G	117,47 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		110,91G-0,24G	110,72 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,83G-7,98G	108,01 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,19G-1,2G	111,39 G	1,18	1,18
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,81G-2,83G	102,82 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		101,67G-1,66G	101,56 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,5G-1,41-1,28-1,19G	101,5 G	2,19	2,19
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-0,03G	100,11 G	1,35	1,35
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)		102G-2G	102 G	2,2	2,2
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)		100,52G-0,44G	100,38 G	1,66	1,66
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		104,77G-4,63G	104,67 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		138,54G-8,74G	139,69 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		124,93G-5,16G	125,67 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		116,41G-6,43G	116,54 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		104,55G-4,64G	104,64 G	1,99	1,99
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		102,84G-2,83G	102,82 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)		(eabc)-105,88G-5,86G	105,72 G	0,38	0,38
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)		118,7G-8,35G	118,67 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,68G-1,71G	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)		101,92G-1,84G	101,85 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)		102,74G-2,72G	102,73 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)		104,71G-4,69G	104,71 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		(eabc)-109,5G-9,44G	109,49 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,02G-1,01G	101,02	G	0,32	0,32
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,12699999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,28G-4,95G	105,32	G	2,9	2,9
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,38600000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		108,37G-8,53G	109	G	3,04	3,04
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,98600000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		105,19G-5,27G	105,77	G	2,67	2,67
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,79G-0,78G	100,78	G	0,59	0,59
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,43400000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,11G-6,14G	106,22	G	0,86	0,86
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,82900000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		109,86G-9,93G	110,03	G	1,64	1,64
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,46099999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,91G-0,74G	110,82	G	2,93	2,92
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,45500000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,76G-3,93G	114,33	G	1,62	1,62
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,46G-1,48G	101,51	G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,09G-5,93G	106,1	G		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,02299999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,08G-6,92G	106,99	G		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122627	1,49100000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		113,83G-3,57G	113,95	G	0,08	0,08
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,36G-3,3G	103,35	G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,24G-2,31G	112,44	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)		105,28G-5,21G	105,23	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)		102,07G-2,06G	102,06	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)		115,19G-5,15G	115,18	G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,27G-4,09G	114,18	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)		106,96G-6,85G	106,84	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)		103,15G-3,15G	103,16	G	0,54	0,54
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,49100000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		109,72G-9,54G	109,61	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)		120,22G-19,96G	120,31	G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		108,93G-8,44G	108,86	G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,61800000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		118,65G-7,98G	118,72	G	0,63	0,63
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		105,13G-5,22G	105,37	G		
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,53499999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		117,88G-6,98G	117,7	G	0,56	0,56
						Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,094G-99,99G	99,98	G	4,54	4,44
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,05G-7,46G	117,7	G	1,49	1,49
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,47G-7,38G	117,43	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)		105,72G-5,71G	105,72	G		
						Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		104,19G-4,33G	104,5	G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,70800000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,09G-4,32G	104,35	G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,36900000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	112,27G-2,29G	112,47	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.)		98,61G-8,76G	98,76	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.)		106,43G-6,2G	106,31	G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	102,657G-2,423G	102,539	G		
						Total S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		104,515G-4,748G	104,805	G		
						Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes						
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,86G-1,87G	101,87	G	0,33	0,33
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,11G-3,12G	103,08	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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes						
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-4,39G	104,4	G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,7G-1,66G	101,68	G		
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		101,55G-1,55G	101,53	G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		102,38G-2,36G	102,37	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		108,21G-8,21G	108,21	G		
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		115,61G-5,49G	115,59	G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,1G-0,09G	100,09	G	-0,4	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,53G-1,49G	101,55	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		105,33G-5,34G	105,33	G	0,74	0,74
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,66G-5,98G	116,04	G	1,42	1,42
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,44G-1,44G	101,45	G	0,31	0,31
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,58G-7,53G	107,62	G	0,39	0,39
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,61G-2,63G	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)		105,9G-6,17G	106,18	G	0,55	0,55
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,89G-9,97G	110	G	1,51	1,5
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,91475%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		100,6G-0,6G	100,6	G	0,3	0,3
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)		100,58G-0,58G	100,58	G	0,35	0,35
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	0,61475%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,96G-9,95G	99,95	G	0,64	0,64
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81	0,4249%, zinsv. v. 16.10.20-13.01.21, v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		98,39G-8,39G	98,39	G	0,86	0,86
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08	zinsv., v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		100,08G-0,09G	100,09	G	-0,03	
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)		100,16G-0,16G	100,16	G	0,3	0,3
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)		101,27G-1,24G	101,25	G	0,36	0,36
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,26G-1,28G	101,26	G	0,24	0,24
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	105,04	G	0,39	0,39
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,36G-0,34G	100,35	G	0,35	0,35
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,19G-2,18G	102,23	G	0,36	0,36
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		112G-2,26G	112,21	G	1,08	1,08
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	106,51G-7,13G	107,13	G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,17G-0,17G	100,17	G	-0,34	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,16G-3,16G	103,22	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	104,64G-4,64G	104,63	G	0,34	0,34
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	100,62G-0,61G	100,62	G	0,33	0,33
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	110,83G-0,92G	110,95	G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102G-2G	102,01	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)		102,9G-2,88G	102,88	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-5,32G	105,39	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)		100,82G-0,8G	100,8	G	0,31	0,31
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		103,55G-3,63G	103,64	G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,17G-0,18G	100,18	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,82G-0,82G	100,84	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)		101,45G-1,43G	101,46	G		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		100,11G-0,1G	100,17	G	0,38	0,38
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-0,33G	100,42	G	0,37	0,37
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		99,96G-9,78G	99,74	G	1,19	1,19
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		100,15G-0,07G	100,05	G	0,79	0,79
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		100,03G-0,09G	100,03	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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		100,69G-0,71G	100,67 G	0,63	0,63
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		99,95G-9,98G	99,96 G	0,46	0,46
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80	0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,7G-9,74G	99,72 G	0,86	0,86
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		99,03G-9,36G	99,36 G	1,73	1,73
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,91G-1,94G	101,99 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)		104,28G-4,35G	104,43 G	0,71	0,71
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		105,25G-5,34G	105,6 G	1,52	1,52
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		105,42G-5,41G	105,42 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		108,96G-9,03G	108,95 G	0,81	0,81
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)		114,66G-4,86G	115 G	1,64	1,64
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		102,76G-2,78G	102,79 G	0,38	0,38
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,03G-5,07G	105,18 G	0,62	0,62
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		101,03G-0,94G	100,94 G	0,48	0,48
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,69G-8,74G	108,81 G	0,39	0,39
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		116G-6,34G	116,75 G	1,48	1,48
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,41G-2,39G	102,42 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)		100,47G-0,49G	100,48 G		
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		105,29G-4,91G	105,15 G	4,68	4,67
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,17G-1,325G	101,365 G		
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,4901298999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		81,43G-1,4G	81,34 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	106,7G-6,53G	106,78 G	5,02	5,02
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		123,03G-2,83G	123,04 G	9,05	9,03
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		100,73G-0,75G	100,73 G	7,13	6,96
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		89G-9,94G	90,07 G	9,9	9,88
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)		100,72G-0,46G	100,47 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		103,55G-3,52G	103,55 G	2,07	2,07
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		106,57G-6,55G	106,6 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		122,44G-2,12G	122,27 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		109,15G-8,94G	109,04 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)		127,72G-7,73G	127,75 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		129,14G-9,33G	129,15 G	1,55	1,55
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		115,03G-5,02G	114,86 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-2,21G	102,21 G	0,22	0,22
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		102,58G-2,4G	102,25 G	0,89	0,89
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274	2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		104,99G-5,02G	104,83 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		102,78G-2,87G	102,84 G	3,21	3,21
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)		103,66G-3,68G	103,69 G	0,48	0,48
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	138,53G-8,86G	138,54 G	1,44	1,44
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	117,9G-7,88G	117,77 G	0,32	0,32
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-7,16G	97,11 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	107,36G-7,48G	107,31 G	0,76	0,76
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	99,78G-9,55G	99,76 G	0,34	0,34
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)		100,81G-0,81G	100,81 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,65G-5,68G	105,72 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	95,5G-5,51G	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	99,42G-9,27G	99,29 G	0,67	
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	107G-6,77G	106,99 G	1,42	1,41
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	112,86G-2,89G	112,84 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	100,35G-0,36G	100,35 G	0,93	0,93
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600	0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97	S s	100G-0,01G	100 G	0,45	0,45
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		101,95G-2,15G	101,95 G	0,71	0,71
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		98,95G-8,98G	98,95 G	1,31	1,31
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	99,55G-9,46G	99,44 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)		97,6G-7,58G	97,56 G	1,65	1,65
Euro	0,001	26.01.21		TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG Bezugsrechte Inhaber-Bezugsrechte		2,6295-2,6975-2,6965-2,92- 2,9235-2,8755-2,8995- 2,9075-2,8965-2,9045- 2,8945-2,9305-2,9195- 2,9245-2,925-2,9245-2,93- 2,9315-2,9305-2,9195- 2,9245-2,9205-2,9715- 2,9805-2,9605-2,9005- 2,8655	2,671		
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		102,165G-2,145G	102,125 G	6,48	6,43
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		82,5G-4,38G	82,75 G	14,53	14,53

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	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		71,04G-0,42G	71,02 G	18,09	18,05	
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		90,6G-0,41G	90,72 G	8,8	8,8	
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		106,31G-6,27G	106,27 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30) 5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21) 4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		(eabc)-143,88G-2,95G	143,87 G	5,78	5,78	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29			100,55G-0,47G	100,48 G	3,21	3,17	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398			102,31G-2,27G	102,3 G	1,52	1,51	
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)		116,81G-5,85G	116,91 G	6,31	6,31	
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05			110,91G-0,63G	110,75 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60			105,91G-4,7G	106,07 G	6,49	6,49	
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58			109,3G-8,88G	109,3 G	6,49	6,49	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22			104,78G-4,23G	104,92 G	5,26	5,25	
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05			90,71G-89,75G	90,98 G	6,68	6,68	
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415			100,17G-99,89G	100,17 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36			100,01G-99,37G	99,98 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19			105,18G-4,23G	105 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46			103,5G-2,39G	103,63 G	6,64	6,63	
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84			95,4G-4,3G	95,55 G	6,62	6,62	
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51			102,26G-2,21G	102,25 G	3,23	3,22	
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66			99,24G-9,06G	99,16 G	3,74	3,73	
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40			83,89G-2,74G	84 G	6,43	6,43	
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53			104,8G-4,38G	104,67 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75			98,31G-7,74G	98,25 G	4,8	4,79	
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37			100,84G-99,6G	100,98 G	6,77	6,77	
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009			103,84G-3,89G	104,11 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18			107,67G-7,12G	107,58 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69			99,37G-9,07G	99,4 G	4,55	4,54	
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43			98,17G-7,43G	98,35 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04			106,56G-6,28G	106,67 G	4,47	4,46	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			108,78G-8,61G	108,79 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			105,93G-5,82G	106 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86			104,38G-4,1G	104,49 G	4,47	4,46	
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		108,24G-8,23G	108,23 G	5,33	5,33
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		102,63G-2,25G	102,62 G	5,43	5,42
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211				100,41G-0,49G	100,46 G	3,88	3,84
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		101,15G-0,73G	100,99 G	5,63	5,62	
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)		98,42G-8,26G	98,35 G	7,44	7,43	
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754			99,92G-9,63G	99,78 G	7,96	7,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	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	100,32G-0,32G	100,32 G	0,34	0,34
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		103,7G-3,76G	104,58 G	2,81	2,81
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,33G-2,33G	102,36 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,7G-0,9G	111,07 G	1,18	1,18
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)		101,26G-1,26G	101,29 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,67G-3,68G	103,73 G	0,37	0,37
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)		121,5G-3,38G	124,23 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,65G-4,77G	104,75 G	3,13	3,13
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)		101,05G-0,83G	100,97 G	-0,2	
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)		110,97G-0,76G	110,87 G	0,89	0,89
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,54G-3,71G	113,58 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,54G-4,55G	104,55 G	1,23	1,23
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		138,14G-9,71G	139,6 G	3,01	3
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,56G-8,74G	108,55 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,84G-3,97G	113,91 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,52G-20,12G	120,06 G	1,69	1,69
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)		103,31G-3,34G	103,4 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)		97,93G-8,13G	98,21 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)		106,51G-6,39G	106,42 G	0,57	0,57
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)		109,79G-10,07G	110,22 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A286GR	US90353TAH32	Uber Technologies Inc. Convertible Bonds v. 11.12.20(25), DL-Conv. Nts 2020(25) 144A		106,25G-6,25G	106,25 G	-1,23	
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000087	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		100,63G-0,3G	100,36 G	0,83	0,83
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,91G-1,86G	101,87 G	0,37	0,37
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.)		88,84-T-91,41G	91,12 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,1G-0,35G	100,95 G	3,03	3,03
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		99,15G-100-0,05G	100,26 G	2,74	2,74
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		100,5G-0,5-0,02G	100,5 G	3,11	3,11

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		100,3G-0,27G	100,3 G	4,69	4,69
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)		100,07G-0,07G	100,08 G	0,2	0,2
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJ0	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,7268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		100,74G-0,505G	100,515 G	0,53	0,53
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJ0	A280BU	AU3FN0055307	0,9268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,775G-1,525G	101,525 G	0,59	0,59
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151	1,0682%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		101,387G-1,164G	101,173 G	0,43	0,43
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)		105,91G-5,9G	105,91 G	0,47	0,47
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)		105,48G-5,49G	105,5 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)		100,45G-0,45G	100,46 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)		102,22G-2,24G	102,25 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,05G-1,09G	101,09 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	JW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,39G-0,43G	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)		99,9G-9,847G	100 G	0,27	0,27
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)		103,86G-3,9G	103,93 G	0,32	0,32
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)		100,5G-0,39G	100,525 G	0,17	0,17
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		110,01G-0,2G	110,3 G	1,96	1,96
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)		106,08G-5,98G	106,1 G	0,18	0,18
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)		104,34G-4,31G	104,34 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,89G-6,81G	106,88 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		113,8G-3,65G	113,61 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.)		100,71G-0,72G	100,72 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		100,26G-0,48G	100,5 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		112,57G-2,53G	112,46 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		106,75G-6,81G	106,75 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		100,6G-0,69G	100,7 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		109,42G-9,5G	109,48 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		109,68G-9,6G	109,72 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041	7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S		110,61G-0,42G	110,7 G	4,64	4,63
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		94,57G-4,31G	94,99 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836	7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S		107,23G-6,78G	107,52 G	6,54	6,54
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		110,39G-9,75G	110,01 G	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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,77G-9,97G	100,02 G	3,28	3,28
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	114,64G-4,61G	114,62 G	0,79	0,79
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	105,43G-5,33G	105,34 G	1,05	1,05
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	103,31G-2,02G	102,53 G	2,87	2,87
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	101,81G-1,82G	101,83 G	0,79	0,79
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	100,33G-0,32G	100,29 G	1,96	1,96
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	107,42G-7,39G	107,44 G	2,14	2,14
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	101,14G-0,78G	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	98,67G-8,61G	98,65 G	1,3	1,3
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		109,8G-9,76G	109,77 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		100,21G-0,2G	100,28 G	1,49	1,49
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		98,95G-9G	99,06 G	0,61	0,6
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		105,02G-5,01G	105 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)		108,64G-8,71G	108,69 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)		109,86G-9,87G	109,87 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		105,45G-5,48G	105,48 G	0,1	0,1
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	99,96 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)		109,24G-9,22G	109,26 G	0,51	0,51
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		135,6G-5,46G	135,56 G	1,81	1,81
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,12G-1,11G	101,11 G	0,65	0,65
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		174,57G-4,34G	174,65 G	2,81	2,81
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,74G-9,75G	109,7 G	0,67	0,67
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		113,97G-3,89G	113,87 G	0,8	0,8
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		114,06G-4,05G	114,05 G	0,89	0,89
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	118,5G-8,37G	118,41 G	1,21	1,21
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	106,68G-6,69G	106,68 G	1,01	1,01
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	109,9G-9,83G	109,8 G	2,21	2,21
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)		103,39G-3,15G	103,3 G	0,61	0,61
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)		103,19G-3G	103,11 G	0,14	0,14
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)		105,19G-5,12G	105,26 G	0,37	0,37
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)		105,78G-5,62G	105,68 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		107,16G-6,56G	107,04 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)		105,36G-5,05G	105,25 G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,28G-0,23G	100,27 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,08G-5,95G	105,98 G	0,02	0,02
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)		107,8G-7,78G	107,87 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)		110,88G-0,71G	110,86 G	0,48	0,48
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)		102,57G-2,51G	102,58 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,93G-3,97G	104,01 G	0,04	0,04
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)		104,32G-4,08G	104,27 G	0,91	0,91
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)		100,21G-0,19G	100,3 G	0,59	0,59
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)		102,31G-2,2G	102,36 G	1,16	1,16
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)		107,9G-7,8G	107,89 G	0,26	0,26
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)		114,91G-4,7G	114,86 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		108,49G-8,19G	108,29 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		93,01G-2,69G	92,92 G			
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537		94G-3,55G	93,79 G				
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22) 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23) 0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 1716	103,98G-3,98G	103,99 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00		S 1832	107,68G-7,69G	107,7 G			
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33		S 1869	103,16G-3,16G	103,16 G			
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3		S 1882	100,14G-0,13G	100,13 G			
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6		S 1893	104,96G-5G	104,94 G			
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9		S 1921	101,7G-1,71G	101,71 G			
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10		S 2071	(eabc)-104,57G-4,38G	104,5 G			
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1		S 2064	102,56G-2,48G	102,53 G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6		S 2091	102,69G-2,61G	102,66 G			
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1		S 2100	102,47G-2,32G	102,41 G			
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)		102,08G-2,05G	102,06 G			
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCDO	AT000B049465			108,71G-8,71G	108,72 G			
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572			105,04G-5,02G	105,04 G			
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846			101,13G-0,89G	101,08 G			
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796		S s	104,72G-4,61G	104,68 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 Pfdbr. 11(21) 1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		100,45G-0,46G	100,47 G			
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507			100,65G-0,65G	100,66 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)		100,5G-0,5G	100,5 G	6,45	6,45	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,12G-3,04G	103,04 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18			108,58G-8,39G	108,43 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76			102,32G-2,32G	102,32 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59			106,52G-6,52G	106,6 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33			110,26G-0,56G	110,39 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08			100,44G-0,44G	100,45 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21			110,17G-0,31G	110,26 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04			114,44G-4,65G	114,99 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64			110,11G-0,3G	110,33 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56			100,13G-0,28G	100,23 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20			98,35G-8,53G	98,56 G	1,55	1,54	
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)		113,77G-3,57G	113,69 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) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		102,57G-2,49G	102,52 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			108,99G-8,77G	108,84 G			
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,49G-1,46G	101,48 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			106,97G-6,8G	106,89 G			
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623			100,18G-0,17G	100,16 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,95G-4,85G	104,9	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)		111,98G-1,81G	111,92	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)		102,05G-2,02G	102,03	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)		107,56G-7,46G	107,53	G		
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		116,97G-6,64G	116,92	G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,06G-3,04G	103,06	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)		100,84G-0,82G	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)		105,97G-5,93G	105,93	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)		115,53G-5,47G	115,41	G	0,06	0,06
						Unilever PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		118,82G-8,17G	118,7	G	0,47	0,47
						Union Electric Co. First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		98,24G-8,15G	98,54	G	2,73	2,73
						Union Electric Co. Senior Secured Notes						
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,43G-9,24G	109,49	G	1,44	1,44
						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	105,35G-5,33G	105,36	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)		102,11G-2,09G	102,11	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)		100,77G-0,75G	100,78	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)		110,19G-0,1G	110,16	G		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		118,22G-8,01G	118,16	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)		106,08G-6,05G	106,08	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)		110,99G-0,9G	111,1	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-0,59G	100,61	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)		109,66G-9,57G	109,61	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)		100,47G-0,47G	100,47	G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,38G-2,34G	102,36	G		
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,41G-2,28G	102,34	G	-0,29	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,95G-1,77G	101,88	G	-0,18	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,23G-2,09G	102,19	G	-0,23	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		104,4G-4,27G	104,37	G		
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		103,11G-2,86G	103,12	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)		101,1G-1,1G	101,11	G	0,35	0,35
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,96G-6,94G	106,89	G	0,57	0,57
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,82G-6,99G	117,37	G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,45G-10,02G	109,7	G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,5G-8,85G	119,14	G	2,98	2,98
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,89G-6,12G	106,03	G	1,1	1,1
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,9G-6,37G	106,4	G	1,65	1,65
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,91G-9,69G	110,02	G	2,78	2,78
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		115,58G-6,47G	116,4	G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		111,9G-2,45G	113,14	G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		119,92G-21,18G	121,75	G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,89G-2,91G	102,93	G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,58G-7,81G	107,84	G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,79G-4,98G	114,95	G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,37G-6G	126,36	G	2,96	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,03G-8,8G	108,91 G	0,43	0,43
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)		115,11G-5,03G	115,18 G	5,67	5,67
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		122,09G-2,1G	122,23 G	4,52	4,52
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		105,126G-5,311G	105,429 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,78G-100,09G	100,28 G	4,24	4,22
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		(eabc)-97,7G-7,7G	97,3 G	5,6	5,6
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		97,651G-7,676G	97,622 G	3,81	3,81
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		102,07G-2,04G	102,05 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		99,72G-9,73G	99,73 G	4,09	4,08
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A285YR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		97,51G-7,53G	97,63 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		97,64G-7,7G	97,75 G	4,04	4,04
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,64G-0,63G	100,63 G		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		101,74G-1,63G	101,63 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)		100,4G-0,44G	100,4 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)		100,36G-0,36G	100,36 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)		108,37G-8,17G	108,5 G		
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,98G-8,09G	108,28 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,68G-1,63G	101,64 G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,58G-5,59G	105,59 G	0,64	0,63
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,04G-7,19G	107,27 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,25G-4,3G	115,11 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,57G-3,58G	103,57 G	0,34	0,34
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)		91,35G-1,85G	91,11 G	7,66	7,66
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,49G-9,34G	99,08 G	7,17	7,15
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84	6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		96,69G-7,14G	96,39 G	7,04	7,03
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,15G-1,14G	101,15 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,46G-7,49G	107,51 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,68G-6,83G	117,11 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,53G-7,82G	128,95 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,58G-3,52G	103,55 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		(eabc)-130,27G-0,59G	130,97 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		(eabc)-135,46G-5,8G	135,75 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		(eabc)-104,43G-4,43G	104,44 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		(eabc)-112,67G-2,73G	112,87 G	0,86	0,85	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		(eabc)-101,74G-1,83G	101,95 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,57G-3,73G	103,91 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		103,86G-4,29G	104,53 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,18G-5,44G	106,03 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		108,04G-8,7G	109,34 G	2,78	2,78	
						Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units						
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		102,14G-2,01G	101,97 G	1,51	1,51	
						Unum Group Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,28G-6,42G	105,73 G	4,16	4,16	
						UPC Holding B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		102,46G-2,52G	102,69 G	3,56	3,55	
						UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		(exA)-101,88G-1,63G	101,74 G	3,73	3,73	
						Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,33G-1,33G	101,34 G			
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		103,31G-3,26G	103,3 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,42G-6,29G	106,43 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)		111,06G-0,77G	111,04 G	0,91	0,91	
						UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,93G-9,8G	99,89 G	0,15	0,15	
						Urengo Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		103,48G-3,44G	103,45 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,21G-0,22G	100,22 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)		108,76G-8,48G	108,71 G	0,17	0,17	
						Uruguay, Republik Registered Bonds						
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		106,66G-6,19G	106,15 G	4,49	4,48	
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		160,02G-59,91G	160,07 G	2,33	2,33	
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		131,37G-1,56G	131,96 G	3,39	3,39	
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		119,75G-9,95G	119,38 G	2,94	2,94	
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		109,7G-9,76G	109,83 G			
						Uruguay, Republik Registered Notes						
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		(eabc)-158,29G-7,66G	157,79 G	2,35	2,35	
						V.F. Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,02G-2,01G	102,02 G			
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,3G-1,16G	101,26 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,95G-0,77G	100,95 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)		101,64G-1,64G	101,64 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,46G-5,49G	105,48 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)		108,89G-8,95G	109,16 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,24G-8,62G	108,93 G	1,94	1,94	

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		151,87G-1,89G	151,65 G	3,33	3,33
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		144,63G-4,75G	144,76 G	3,27	3,27
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		147,54G-7,03G	147,12 G	3,48	3,48
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,01G-0,03G	110,01 G	2,57	2,57
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)		106,54G-6,54G	106,54 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		132,64G-2,89G	132,94 G	3,48	3,48
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)		103,25G-3,16G	103,33 G	0,77	0,77
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	100,77 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)		108,72G-8,69G	108,78 G	0,34	0,34
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)		100,185G-0,185G	100,185 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)		109,31G-9,21G	109,35 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,3G-5,54G	114,35 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAV68	2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,27G-6,21G	106,3 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,25G-1,52G	111,65 G	2,46	2,46
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)		114,43G-4,61G	114,85 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,2-T-4,73G	114,61 G	2,27	2,27
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)		101,35G-0,74G	101,33 G	0,07	0,07
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)		77,76G-7,51G	78 G	5,76	5,76
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		78,3G-8,5G	78 G	16,52	16,52
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026	6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		75,52G-8G	78 G	16	16
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)		107G-6,95G	106,98 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		100,92G-0,93G	100,92 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	1,59	1,59
US\$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 MVCBIC		17,75G-7,32-6,8-6,5-5,85C-5,93-6,9	18,45		
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)		118,14G-8,04G	118,16 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)		101G-1,03G	101,05 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)		100,68G-0,7G	100,66 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)		103,22G-3,17G	103,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro skr	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) 2,246%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		107,86G-7,73G	107,82 G	2,73	2,73
	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYPV	XS1205625251			99,92G-9,92G	99,92 G	2,27	2,27
	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547			101,76G-1,76G	101,76 G	3,06	3,06
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999999%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		119,97G-9,97G	119,98 G	2,42	2,42
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398			106,01G-6,01G	106,01 G	1,1	1,1
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	6,05	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)		101,5G-1,5-1,5G	101,5 G	4,12	4,12
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)		(eabc)-112,9G-5,85G	115,93 G	2,24	2,24
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) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		107,19G-7,17G	107,2 G	0,2	0,2
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			100,36G-1,27G	101,27 G		
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416			106,09G-5,77G	105,89 G		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			100,9G-0,89G	100,9 G		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			109,11G-8,8G	109,11 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963			128,62G-8,4G	128,55 G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			110,52G-0,26G	110,48 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			(eabc)-104,01G-3,72G	103,96 G		
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704			108,47G-8,46G	108,43 G		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059			(eabc)-105,41G-5,05G	105,34 G		
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			115,17G-5,08G	115,11 G		
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			102,98G-2,91G	102,94 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.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)			
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	101,156G-0,908G	101,092 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		108,6G-8,5G	108,5 G	1,75	1,75
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		110,45G-0,2G	110,26 G	2,61	2,6
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		108,51G-8,28G	108,27 G	2,42	2,42
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH Anleihen zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		94G-4G	94 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)		106,01G-6,02G	105,86 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) 6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		140,85G-0,65G	140,87 G	3,43	3,43
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490			117,67G-7,63G	117,66 G	0,86	0,86
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75			134,85G-4,7G	135 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes						
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		128,9G-8,53G	128,62 G	3,95	3,95	
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)		(exA)-104,37G-4,29G	104,31 G	0,29	0,29	
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)		118,18G-7,86G	118,22 G	1,46	1,46	
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)		105,69G-5,47G	105,7 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	125,96G-5,06G	125,83 G	4,63	4,63	
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)		113,2G-2,94G	113,28 G	3,93	3,93	
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	106,64G-6,52G	106,22 G			
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		109,22G-9,23G	109,2 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		110,82G-0,84G	110,81 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		125,49G-4,86G	125,59 G	3,98	3,98	
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)		118,99G-8,35G	118,88 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		111,45G-0,88G	111,45 G	3,95	3,95	
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)		104,86G-4,86G	104,95 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		111,96G-1,17G	111,6 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		115,6G-4,81G	114,58 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,53G-3,47G	103,55 G	0,81	0,81	
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)		99,89G-9,46G	99,79 G	1,19	1,19	
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)		104,94G-4,74G	104,76 G	0,7	0,7	
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)		109,55G-8,7G	108,59 G	2,29	2,29	
						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)		150,45G-0,65G	148,32 G	2,77	2,76	
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		111,5G-1,5G	111,5 G	1,08	1,08	
						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)		111,48G-0,84G	111,48 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,01G-0,99G	111,09 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,76G-5,7G	105,98 G	2,57	2,57	
						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)		114,89G-4,7G	114,81 G	1,44	1,44	
						VERIANOS SE Anleihen						
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		89,75G-95,25bB-5,25B	89,5 G	7,37	7,36	
						Verisign Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,11G-3,27G	113,14 G	1,95	1,95	
						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		(exA)-102,44G-2,58G	102,45 G	3,38	3,38	
						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		101,35G-1,36G	101,35 G	5,3	5,29	
						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)		101,23G-1,23G	101,24 G	0,64	0,64	
						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)		102,82G-2,82G	102,82 G	0,72	0,72	
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)		101,02G-1,01G	101,01 G	0,35	0,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc.						
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	Medium - Term Notes						
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23) 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)		106,14G-6,09G 112,96G-2,96G 119,49G-9,61G	106,09 G 112,96 G 119,4 G	0,55 0,81 1,38	0,55 0,81 1,38	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc.						
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	Registered Notes						
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,1G-8G	118,99 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,63G-8,76G	108,82 G	1,01	1,01	
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,08G-3,98G	104,05 G			
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,23G-9,04G	109,21 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		119,15G-9,08G	119,16 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWW	US92343VDV36	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,93G-7G	117,17 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		132,04G-2,41G	133,08 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		138,31G-9,97G	140,81 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,96G-2,97G	102,97 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		123,36G-3,35G	123,97 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,81G-7,56G	107,7 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		113,76G-3,53G	113,75 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		129,8G-9,06G	129,71 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,9G-9,97G	110,21 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,15G-3,21G	103,24 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,81G-4,06G	114,98 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		112,13G-2,21G	112,32 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		159,17G-8,52G	159,75 G	3	3	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		133,32G-3,91G	136,03 G	3,36	3,35	
US\$	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		129,33G-9,77G	130,11 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		124,4G-5,15G	125,44 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,58G-6,48G	116,59 G			
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		122,29G-2,32G	122,34 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146282605	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,19G-0,21G	110,3 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		105,51G-5,52G	105,58 G			
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A283L4	USU9221ABR87	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		123,02G-2,59G	122,9 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A283RP	USU9221ABS60	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,46G-6,63G	97,04 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2020(56) Reg.S		96,53G-6,88G	97,76 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849H	US92343VFR06	1,6799999999999999%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		97,91G-7,99G	98,23 G	1,92	1,91	
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,59G-9,81G	99,8 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,94G-8,03G	98,32 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,52G-7,62G	98,23 G	2,83	2,83	
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,87G-6,68G	97,54 G	3,07	3,07	
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		96,57G-6,96G	97,67 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		100,22G-0,21G	100,19 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		101,73G-1,68G	101,79 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,95G-6,38G	116,96 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,76G-9,83G	110,11 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,04G-0,19G	110,29 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		107,78G-7,41G	107,7 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		113,62G-3,08G	113,73 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,69G-4,7G	104,81 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		108,21G-7,98G	108,16 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		108,22G-7,52G	108,15 G	1,05	1,05	
						0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		103,69G-3,33G	103,72 G	0,57	0,57	
						3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,93G-5,68G	115,83 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	Vertical Holdco GmbH						
						Anleihen						
						6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		(exA)-107,01G-7,01G	106,97 G	5,55	5,54	

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	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. 15.01.21-14.04.21, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		101,51G-1,465G	101,429 G	4,56	4,56
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		(exA)-105,25G-5,19G	105,25 G	3,5	3,5
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)		101,66G-1,63G	101,69 G	1,3	1,3
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	2,85
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)		109,65G-9,66G	109,64 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39			(eabc)-117,19G-7,17G	117,49 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86			(eabc)-109,29G-9,24G	109,32 G	1,13	1,13
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)		135,64G-6,74G	137,66 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23			126,19G-6,93G	127,94 G	3,57	3,57
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)		99,68G-100,59G	100,64 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71			115,85G-6,96G	116,71 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93			108,59G-8,69G	108,75 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06			108,18G-9,15G	109,2 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33			(eabc)-124,28G-4,9G	125,31 G	2,18	2,18
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98			119,21G-9,44G	119,8 G	2,26	2,26
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)		111,52G-1,47G	111,42 G	5,59
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33			102,88G-2,1G	102,13 G	5,82	5,82
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)		105,08G-5,09G	105,19 G	0,53	0,53
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		113,6G-3,43G	113,57 G	4,54	4,54
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1			111,51G-1,79G	111,87 G	3,07	3,07
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)		110,71G-0,7G	110,71 G	3,14	3,14
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)		113,69G-3,61G	113,69 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869			108,43G-8,38G	108,41 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		112,42G-2,41G	112,41 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,06G-2,46G	94,55 G	7,46	7,45
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,22G-0,19G	100,19 G	1,82	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		100,24G-99,91G	99,95 G		0,01	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,5G-5,58G	105,47 G			
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		116,28G-6,05G	116,23 G		0,09	0,09
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		(exA)-102,26G-1,98G	102,2 G		3,53	3,53
£	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		(exA)-102,11G-2,07G	102,02 G		4,6	4,59
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)		106,62G-6,694G	106,609 G		1,32	1,32
£	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)		107,77G-7,77G	107,78 G		4,2	4,2
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	112,84G-2,9G	112,92 G		1,32	1,32
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	94,73G-5,06G	95,23 G		2,71	2,71
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	VISA Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,35G-1,38G	111,43 G		0,78	0,78
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,45G-0,74G	121,32 G		2,59	2,59
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,06G-2,97G	102,97 G		0,35	0,35
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,41G-8,82G	98,75 G		0,94	0,94
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,1G-6,51G	96,56 G		1,48	1,48
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,76G-90,57G	90,6 G		2,47	2,46
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,49G-5,37G	106,06 G		2,37	2,36
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,25G-5,22G	105,49 G		1,04	1,04
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,73G-4,84G	105 G		1,49	1,49
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)		103,47G-3,45G	103,46 G		1,31	1,31
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,14G-3,09G	103,12 G			
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,26G-0,26G	100,27 G		0,01	0,01
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,6G-9,61G	109,66 G		0,08	0,08
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,5G-3,48G	103,51 G			
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,51G-3,37G	103,4 G			
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,32G-0,31G	100,33 G		-0,22	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,76G-2,89G	102,9 G			
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		107,06G-6,9G	107 G		0,24	0,24
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		92,24G-1,83G	91,78 G		5,59	5,58
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,18G-2,1G	92,01 G		5,42	5,41
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		102,22G-1,94G	102,22 G		3,05	3,05

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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	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)		117,28G-7,7G	118,1 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54			114,78G-5,23G	115,4 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71			112,67G-2,67G	112,67 G	1,47	1,47
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)		101,41G-1,35G	101,35 G	0,77	0,77
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)		107,81G-7,8G	107,82 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			111,94G-2,18G	112,48 G	0,42	0,42
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			119,78G-9,53G	119,76 G	2,42	2,42
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184VM	XS1472483772			111,69G-1,28G	111,73 G	2,52	2,52
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,99G-1,84G	101,94 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			101,1G-0,93G	100,94 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			105,08G-5,07G	105,1 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCP	XS1372838679			105,08G-5,07G	105,1 G		
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			112,28G-2,15G	112,28 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			100,43G-0,54G	100,55 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			109,04G-8,94G	109 G	0,12	0,12
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373			115,91G-6G	115,91 G	1,74	1,74
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			105,66G-5,55G	105,62 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			114,46G-4,34G	114,64 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			129,39G-8,75G	129,27 G	1,01	1,01
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365			104,99G-4,95G	104,99 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			104,89G-4,88G	104,89 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568		108,63G-8,49G	108,53 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)		135,69G-3,99G	134,64 G	2,87	2,87
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)		140,09G-0,35G	141,18 G	3	3
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25			109,01G-9,05G	109,02 G	0,69	0,69
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80			113,47G-3,48G	113,56 G	0,97	0,97
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53			118,63G-8,57G	118,89 G	1,69	1,69
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37			127,4G-7,38G	128,2 G	2,99	2,99
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10			133,15G-4,23G	135,7 G	3,36	3,36
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32			103,42G-3,39G	103,42 G	0,48	0,48
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			105,07G-5,1G	105,08 G	0,49	0,49
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			120,16G-19,62G	120,64 G	3,16	3,16
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62			134,48G-4,42G	135,5 G	3,52	3,52
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89			126,27G-8,5G	130,1 G	3,35	3,35
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36			119,8G-9,45G	120,86 G	3,25	3,25
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)		102,758G-2,691G	102,755 G	2,54
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			104,625G-4,496G	104,579 G	2,84	2,84
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			103,33G-3,58G	103,71 G	2,97	2,97
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		110,27G-0,34G	110,3 G	5,64	5,64
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			113,67G-3,57G	113,74 G	3,63	3,63
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) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,36G-1,5G	101,42 G	0,96	0,96
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			101,25G-1,24G	101,24 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,88G-3,84G	103,9 G	0,99	0,99
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		101,18G-1,2G	101,19 G	4,22	4,22
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)		100,36G-0,38G	100,41 G	2,69	2,69
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)		100,07G-0,11G	100,11 G	-0,27	
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)		100,278G-0,303G	100,321 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,955%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,66G-1,64G	101,65 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)		101,67G-1,66G	101,7 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)		105,14G-5,02G	105,14 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,52G-0,55G	100,56 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)		103,78G-3,72G	103,77 G	0,15	0,15
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		102,05G-2,06G	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)		112,13G-2,07G	112,17 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,58G-0,58G	100,59 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)		100,03G-0,04G	100,04 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)		100,77G-0,76G	100,77 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)		103,52G-3,58G	103,58 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)		111,04G-0,91G	111,03 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,84G-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)		104,96G-4,98G	105,02 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		112,25G-2,12G	112,41 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,43G-5,42G	105,46 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,81G-1,9G	111,9 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		120,95G-0,64G	121,02 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,13G-0,13G	100,13 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)		101,86G-1,82G	101,87 G	0,06	0,06
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,25G-4,25G	104,24 G	0,91	0,9
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		100,58G-0,56G	100,57 G	0,84	0,84
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,83G-3,83G	103,83 G	1,31	1,31
£	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	100,31G-0,22G	100,21 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	105,32G-5,37G	105,31 G	0,95	0,95
£	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-1,97G	101,95 G	0,54	0,54
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,16G-0,16G	100,14 G	1,3	1,29
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		100,89G-0,9G	100,86 G	0,78	0,78
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		102,35G-2,36G	102,34 G	0,84	0,84
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		114,37G-4,38G	114,33 G	1,11	1,11
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		104,17G-4,21G	104,15 G	0,88	0,88
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		103,49G-3,5G	103,44 G	0,95	0,95
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		102,05G-2,22G	102 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,892G-0,47G	100,47 G	0,41	0,41
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		102,13G-2,55G	102,72 G	0,95	0,95
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-5,48G	105,48 G	0,73	0,73
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,11G-9,15G	109,13 G	1,17	1,17
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,48G-1,38G	101,38 G	0,47	0,47
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,52G-3,52G	103,51 G	0,6	0,6
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,94G-6,97G	106,86 G	0,92	0,92
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		109,86G-9,87G	109,9 G	1,39	1,39
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		110,12G-0,02G	110,02 G	1,37	1,37
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,11G-2,86G	102,87 G	0,47	0,47
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		109,74G-9,71G	109,77 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		115,98G-5,84G	115,92 G	1,23	1,23
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		119,86G-20,19G	120,4 G	1,96	1,96
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)		103,62G-3,6G	103,65 G	0,09	0,09
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		104,029G-4,056G	104,166 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.)		112,72G-2,501G	112,62 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.)		102,03G-1,99G	102 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		107,06G-7,08G	107,22 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.)		109,03G-8,69G	109,08 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.)		100,38G-0,48G	100,45 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.)		109,86G-10,21G	110,2 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.)		101,01G-1,25-0,92G	101,01 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		105,44G-5,04G	105,39 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		105,032G-4,872G	104,903 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.)		108,29G-8,178G	108,191 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)		128,53G-8,15G	128,57 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,42G-0,41G	100,42 G		
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		115,08G-6,76G	117,09 G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		110,2G-0,5G	110,37 G	0,43	0,43
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-1,76G	101,79 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)		103,98G-3,84G	103,92 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)		106,94G-6,7G	106,99 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)		100,22G-0,31G	100,34 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)		100,17G-0,16G	100,16 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,22G-3,15G	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)		109,71G-9,58G	109,71 G	0,31	0,31
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		116,5G-6,35G	116,43 G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		125,69G-5,48G	125,74 G	0,58	0,58
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		144,79G-4,21G	144,79 G	1,32	1,32
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)		100,13G-0,12G	100,12 G	-0,26	
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)		100,267G-0,275G	100,267 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,63G-2,61G	102,63 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)		103,93G-3,9G	103,92 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)		(eabc)-107,57G-7,55G	107,57 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)		100,16G-0,12G	100,15 G	-0,05	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,36G-0,26G	100,34 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,8G-4,72G	104,89 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)		103,28G-3,26G	103,33 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)		100,06G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		102,07G-2,04G	102,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		106,5G-6,44G	106,52 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,77G-0,8G	100,81 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)		106,38G-6,24G	106,37 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		100,3G-0,14G	100,29 G	0,48	0,48
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)		100,83G-0,85G	100,82 G	1,5	1,5
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)		101,05G-0,97G	101,01 G	0,31	0,31
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		100,53G-1,05G	101,02 G	1,56	1,55
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	103,98G-3,82G	103,99 G	1,02	1,02
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)		107,35G-7,35G	107,3 G	1,35	1,35
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)		100,66G-0,62G	100,7 G		
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		100,29G-0,26G	100,29 G	-0,13	
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)		107G-6,78G	106,95 G	0,06	0,06
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)		100,26G-0,26G	100,32 G		
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		108,76G-8,48G	108,53 G	4,44	4,44
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,71G-9,71G	99,71 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	100,48G-0,5G	100,49 G	-0,26	
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	101,51G-1,47G	101,48 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	108,17G-8,08G	108,22 G		
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		105,43G-5,29G	105,38 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)		107,09G-6,98G	107,02 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)		101G-0,96G	100,97 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,29G-0,27G	110,12 G	0,04	0,04
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	105,73G-5,6G	105,74 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	(eabc)-102,64G-2,46G	102,52 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	109,72G-9,37G	109,47 G	0,15	0,15
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	108,06G-7,9G	108,06 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	117,16G-6,48G	116,79 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	129,84G-9,18G	129,74 G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		102,88G-2,86G	102,88 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-3,4G	103,42 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)		106,92G-6,78G	106,83 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)		104,88G-5,21G	105,19 G	0,01	0,01
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)		117,44G-7,08G	117,3 G	0,36	0,36
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	103,29G-3,23G	103,3 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	106,26G-5,99G	106,17 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	102,56G-2,31G	102,52 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	106,56G-5,93G	106,33 G	0,67	0,67
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)		100,68G-0,56G	100,62 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)		103,58G-3,29G	103,42 G	0,13	0,13
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)		112,18G-1,3G	111,92 G	0,96	0,96
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	108,14G-7,92G	108,04 G	0,02	0,02
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,09G-3,18G	103,2 G		
Euro	1	endlos		VL3TBC	DE000VL3TBC7	Vontobel Financial Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE Part.Z17(18/unl.) Bitcoin		3100-40bB-0bB-0bB-0-0-20-0ebG-98C-9bB-89bB-60bG-0-2999bG-9bG-9-5-9bG-9bG-8bB-8-31-1-0-890bG-0bB-0-88-50-939-850-40-750bG-850-10-900-860-40bG-10bG-900-10-810-0	3,200		
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-100,5G	98,5 G	6,95	6,93
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	111,09G-1,09G	111,09 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)		102,9G-2,94G	102,94 G	0,6	0,6
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		99,3G-9,25G	99,35 G	3	3
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,82G-10,58G	111,28 G	3,72	3,72
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)		107,92G-7,68G	107,78 G	0,77	0,77
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)		109,6G-10,7G	111,59 G	4,02	4,01
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,34G-7,41G	107,46 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57	4,0999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,8G-3,85G	103,89 G	3,92	3,92
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)		100,76G-0,68G	100,7 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647	1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22)		103,4G-3,15G	103,25 G		
sfrs	5.000	15.09.21	15.09.	A1Z5ST	CH0293343395	0,08%, v. 15.09.15(21), SF-Anl. 2015(21)		100,19G-0,08G	100,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411	Walliser Kantonalbank Anleihen 0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 3/8%, v. 15.12.14(21), SF-Anl. 2014(21) 0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		102,85G-2,75G	102,75 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	15.12.21	15.12.	A1ZUPP	CH0262286237		100,56G-0,16G	100,54 G			
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892		101,2G-1,15G	101,15 G			
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362		100,6G-0,6G	100,65 G			
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)		100,1G-0,08G	100,08 G	0,29	0,29
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) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37) 6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38) 3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29) 4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40) 5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41) 2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23) 1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		141,85G-2,32G	142,72 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	AON1YT	US931142CK74		157,16G-7,62G	158 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31		154,77G-5,32G	155,93 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57		124,19G-4,33G	124,76 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31		129,85G-9,8G	130,31 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14		112,3G-2,46G	112,55 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96		115,91G-6,29G	116,5 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83		101,25G-1,15G	101,19 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56		107,15G-7,16G	107,2 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48		103,8G-3,72G	103,72 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21		107,93G-8,04G	107,98 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04		121,31G-1,34G	122,32 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950		142,32G-2,1G	142,24 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30		137,39G-7,16G	137,31 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66		148,91G-50,01G	150,71 G	2,49	2,48	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37		103,99G-4,45G	104,52 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457		102,19G-2,17G	102,18 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422		114,1G-4G	114,03 G			
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52		108,53G-8,57G	108,63 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30		107,93G-7,97G	108,06 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95		113,07G-4,6G	114,58 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13		111,52G-1,59G	111,64 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27		107,68G-7,97G	108,08 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	109,12G-10,21G	110,55 G	2,47	2,47		
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		103,33G-3,26G	103,28 G	5,8	5,79
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) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		(eabc)-107,02G-6,27G	107,22 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349		103,92G-3,76G	103,98 G	0,52	0,52	
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) 1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,67G-9,75G	99,72 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82		98,01G-7,96G	98,16 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31		97,19G-7,43G	97,55 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00		94,98G-5,17G	95,63 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R0P8	US948596AC55	Weibo Corp. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 30.10.17(22), DL-Conv. Notes 2017(22)		93,8G-3,8G	93,8 G	2,66	2,66
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) zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,16G-0,15G	100,15 G	-0,41	
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866		100,42G-0,43G	100,43 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1563000000000001%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,69G-0,67G	100,66 G	0,63	0,63
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)		112,37G-2,25G	112,38 G	1,8	1,8
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)		104,13G-4,12G	104,31 G	2,42	2,42
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)		104,255G-4,3G	104,4 G	1,29	1,29
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)		119,86G-20,03G	120,11 G	2,28	2,28
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		137,45G-6,82G	137,471 G	3,15	3,15
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)		104,54G-4,41G	104,5 G	1,32	1,32
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)		104,75G-5,33G	105,61 G	2,74	2,74
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)		103,89G-3,927G	103,951 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		110,23G-0,03G	110,267 G	0,63	0,63
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)		105,421G-5,26G	105,389 G	1,64	1,64
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)		102,48G-2,48G	102,47 G	0,91	0,91
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		109,595G-9,67G	109,88 G	1,61	1,61
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)		106,9G-6,86G	107,1 G	2,11	2,11
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)		100,48G-0,48G	100,48 G	0,31	0,31
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)		101,62G-1,6G	101,6 G	0,86	0,86
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)		100,16G-0,14G	100,15 G	0,45	0,45
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)		100,89G-0,86G	100,87 G	0,9	0,9
US\$	1.000	11.02.22	11.FMAN	A19C7M	US949746SP73	1,1436299999999999%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 13.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,05G-0,05G	100,06 G	1,1	1,1
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)		101,37G-1,36G	101,36 G	0,39	0,39
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		104,18G-4,18G	104,14 G	0,67	0,67
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,35G-3,36G	103,36 G	0,6	0,6
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,25G-3,23G	113,24 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,24G-7,13G	107,23 G	0,36	0,36
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,34G-3,34G	103,35 G	0,4	0,4
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,22G-1,19G	101,17 G	0,55	0,55
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,51G-3,5G	103,54 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,41G-4,46G	104,47 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		117,75G-7,69G	117,69 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		100,84G-0,83G	100,85 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,44G-5,46G	105,49 G		
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		105,09G-5,16G	105,09 G	0,83	0,83
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,58G-1,58G	111,57 G	1,51	1,51
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		104,16G-4,2G	104,28 G	0,3	0,3
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	102,06G-2,01G	102,02 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BKG08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		118,01G-8,22G	119,24 G	2,87	2,87
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,37G-6,36G	106,39 G	0,16	0,16
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,43G-1,38G	111,36 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 24.01.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		102,8G-2,81G	102,87 G		
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A1ZCNL	US94974BFR69		99,84G-100,01G	100,04 G	1,8	1,78	
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893		106,88G-6,85G	106,87 G	0,09	0,09	
AS\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		112,93G-2,95G	112,92 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140		101,25G-1,24G	101,25 G			
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		108,14G-8,2G	108,31 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200		101,09G-0,88G	101,02 G	0,53	0,53	
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518		102,42G-2,39G	102,42 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430		101,26G-1,35G	101,32 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299		101,29G-1,14G	101,33 G	0,5	0,5	
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) 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,222%, v. 15.03.16(21), CD-Notes 2016(21) 3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		133,85G-2,91G	133,9 G	2,59	2,59
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34		109,12G-9,18G	109,23 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05		100,94G-0,91G	100,91 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57		109,85G-9,74G	109,79 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22		100,29G-0,27G	100,28 G	0,34	0,34	
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18ZBL	CA949746RU79		100,29G-0,3G	100,3 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86		102,65G-2,67G	102,67 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		129,6G-9,67G	130,9 G	2,99	2,99
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36		111,08G-0,96G	111,14 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)	(eabc)-137,16G-7,16G	137,7 G	3,32	3,32	
£	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) 4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25) 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		134,65G-4,12G	134,26 G	2,19	2,19
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17		119,44G-8,8G	120,1 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89		126,17G-6,17G	126,82 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55		108,64G-8,65G	108,99 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04		133,75G-3,54G	134,62 G	3,3	3,3	
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67		109,13G-9,02G	109,13 G	1,72	1,71	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80		116,96G-6,83G	116,97 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11		113,89G-3,95G	114,08 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		123,12G-3,11G	124,29 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)		107,91G-7,83G	107,71 G	0,48
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	104,77 G	1,06	1,06
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)		112,48G-2,44G	112,51 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)	101,96G-1,96G	101,98 G	0,13	0,13
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)	112,9G-2,75G	112,81 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		101,53G-1,47G	101,86 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		100,015G-0,211G	100,211 G	2,87	2,87	
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) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,53G-4,52G	104,54 G			
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633			101,1G-1,09G	101,09 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) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		115,96G-5,96G	115,97 G	0,16	0,16	
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704			113,7G-3,7G	113,66 G	0,58	0,58	
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		114,96G-5G	114,86 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		98,39G-8,39G	98,39 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		109,91G-9,18G	109,6 G	2,82	2,81	
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,200000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 3,600000000000000001%, v. 15.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,850000000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		125,14G-5,68G	125,81 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EPU	US959802AU35			102,39G-2,45G	102,52 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56			106,73G-6,84G	107,06 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,400000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,4G-9,24G	109,36 G	1,4	1,4	
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)		105,38G-5,12G	105,17 G	0,99	0,99	
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)		113,79G-3,81G	113,75 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	19.08.21	21.FMAN	A18451	US961214DB66	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,941%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,074750000000000001%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,961%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,79475%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23) 0,55475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.01.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 0,614500000000000001%, zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 1,002999999999999999%, zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,471G-0,45G	100,45 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74			101,17G-1,17G	101,17 G	0,44	0,43	
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BFR	US961214DH37			100,73G-0,7G	100,7 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19			100,78G-0,81G	100,81 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74			100,72G-0,72G	100,72 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	25.01.21	25.JAJO	A19VBL	US961214DV21			100,013G-0G	100,01 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56			100,26G-0,38G	100,38 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57			101,51G-1,61G	101,57 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781		Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21) 1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		102,69G-2,74G	102,74 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864				115,87G-5,81G	115,87 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190			103,65G-3,59G	103,63 G			
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356			114,77G-4,59G	114,73 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818			100,64G-0,64G	100,63 G			
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665			100,36G-0,35G	100,35 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804			101,11G-1,105G	101,1 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)		105,77G-5,7G	105,74 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22) 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21) 0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,64G-0,63G	100,64	G			
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691		100,06G-0,09G	100,09	G				
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937		101,5G-1,51G	101,52	G				
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853		107,49G-7,47G	107,55	G				
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532		103,34G-3,29G	103,31	G				
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863		100,8G-0,79G	100,8	G	0,25	0,25		
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050		102,45G-2,45G	102,44	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) 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23) 2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21) 2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		100,6G-0,59G	100,59	G	0,23	0,23
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	110,25G-0,1G		110,23	G	0,9	0,9		
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83	101G-1G		101	G	0,28	0,28		
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	109,7G-9,71G		109,82	G	0,91	0,91		
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	107,67G-7,55G		107,57	G	0,38	0,38		
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	112,88G-3,43G		113,38	G	1,08	1,08		
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	103,14G-3,14G		103,14	G	0,32	0,32		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	104,68G-4,78G		104,77	G	0,32	0,32		
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	100,03G-99,99G		100	G	3,26	3,21		
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	103,27G-3,26G		103,3	G	0,35	0,35		
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	109,91G-9,9G		110,08	G	1,48	1,48		
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	108,54G-8,54G		108,53	G	0,52	0,52		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	106,53G-6,58G		106,68	G	0,71	0,71		
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)			121,62G-3,48G	124,13	G	2,81	2,81
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) 4 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 1,9984%, zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)			106,07G-5,82G	105,83	G	3,88	3,87
A\$	2.000	11.03.27	11.03.	A1ZX9Z	XS1200738935		103,32G-3,32G	103,33	G	3,88	3,88		
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672		102,07G-2,05G	101,96	G	1,75	1,75		
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) 2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30) 4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		113,46G-3,54G	113,64	G	2,88	2,88	
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44		101G-1,05G	101,04	G	2,6	2,6		
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13		104,671G-4,54G	104,5	G	2,35	2,35		
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61		111,93G-2G	112,1	G	3,04	3,04		
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)		102,43G-2,59G	102,54	G	2,81	2,81	
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.)		105,69G-5,77G	105,71	G			
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22) 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		100,26G-0,26G	100,26	G			
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459		100,88G-0,85G	100,84	G				
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245		102,89G-2,9G	102,91	G				
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,72G-4,79G	104,6	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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,66G-1,65G	101,69 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)		107,17G-7,2G	107,19 G	2,66	2,66
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)		116,28G-6,59G	116,48 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,17G-6,38G	116,6 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	Whirlpool Corp. Registered Notes 4,5999999999999999%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		125,02G-5,31G	126,07 G	3,28	3,28
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)		101,8G-1,37G	101,45 G	0,3	0,3
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)		106,59G-6,5G	106,57 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)		109,25G-9,25G	109,25 G	1,93	1,93
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		105,61G-5,61G	105,61 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		107,07G-7,33G	107,38 G	1,03	1,03
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.)		99,89G-9,97G	99,93 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		105,25G-5,21G	105,23 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)		100,83G-0,86G	100,91 G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,08G-2,42G	102,5 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,43G-4,15G	104,27 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,79G-6,76G	106,92 G	1,15	1,15
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		7,05G-7,15G	7,11 G	13,65	13,65
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)		104,18G-4,19G	104,19 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		107,42G-7,43G	107,44 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		102,51G-2,47G	102,51 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		0,239G	0,243 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,409G	4,461 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		3,502G	3,437 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		20,18G	20,01 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,749G	0,738 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		1,961G	1,95 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		16,91G	16,95 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		4,11G	4,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		6,895G	6,86 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		1,923G	1,94 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		3,132G	3,086 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		10,99G	10,97 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,747G	2,666 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		16,52G-6,57G-6,57G-6,59G-6,58G-6,6G-6,59G-6,6G-6,61G-6,6G-6,61G-6,5G-6,6G-6,56G-6,54G-6,51G-6,53G-6,52G-6,52G-6,51G-6,52G	16,58 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		12,56G-2,69G-2,69G-2,67G-2,65G-2,64G-2,67G-2,67G-2,68G-2,69G-2,68G-2,7G-2,7G-2,42G-2,71G-2,67G-2,62G-2,58G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	12,63 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		16,14G-6,15G-6,14G-6,14G-6,17G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,17G-6,12G-5,93G-6,19G-6,15G-6,12G-6,1G-6,09G-6,13G-6,19G-6,04G-6,05G	16,26 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		7,56G-7,56G-7,575G-7,595G-7,625G-7,63G-7,62G-7,625G-7,64G-7,65G-7,63G-7,605G-7,61G-7,62G-7,59G-7,575G-7,56G-7,58G-7,575G	7,585 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		531,3G	518,55 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		14,4G	14,61 G		
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		25,46G-5,95G-5,94G-5,9G-5,83G-5,82G-5,83G-5,84G-5,84G-5,87G-5,91G-5,5G-5,9G-5,78G-5,69G-5,59G-5,37G-5,29G-5,32G-5,28G-5,33G	25,76 G		
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD		44,42G-4,84G-4,79G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,85G-4,8G-4,85G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	44,76 G		
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		28,66G-7,74G-7,77G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,82G-7,86G-7,89G-7,86G	27,72 G		
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		6,65G	6,63 G		
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		1,443G	1,44 G		
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		7,735G	7,695 G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		6,91G	6,89 G		
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		4,99G	4,968 G		
						WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		(exA)-103,15G-3G	103,03 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	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)		106,72G-6,72G	106,74 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)		109,3G-9,13G	109,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		108,35G-8,34G	108,37 G		
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		104,64G-4,46G	104,63 G	0,27	0,27
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		104,32G-4,32G	104,3 G	0,84	0,83
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		107,18G-7,28G	107,23 G	1,95	1,95
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)		107,03G-7,05G	107,03 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)		101,49G-1,48G	101,5 G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		104,13G-3,91G	104,1 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		100,99G-0,88G	100,97 G	0,01	0,01
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)		109,46G-9,17G	109,22 G	0,62	0,62
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)		104,7G-4,39G	104,55 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		110,01G-9,81G	109,89 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		109,01G-8,95G	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)		110,53G-0,27G	110,36 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)		112,31G-2,23G	112,3 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812	2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		112,33G-2,23G	112,3 G	0,41	0,41
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		115,86G-5,91G	115,97 G	2,15	2,15
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	105,1G-5G	105,05 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,38G-1,38G	101,39 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		105,12G-5,01G	105,14 G	0,02	0,02
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)		112,95G-2,55G	112,95 G	4,38	4,38
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	102,72G-2,63G	102,68 G		
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		155G-40,71-38,73-42,27	160,39		
Euro	1	endlos		A2UBRL	SE0011414457	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		59,95G	59,38		
skr	1	endlos		A2UBRM	SE0011414465	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		6G	5,87 G		
Euro	1	endlos		A2UCQS	SE0011414473	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		11,52G	11,68 G		
skr	1	endlos		A2UCQT	SE0011414481	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		1,15G	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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.26 15.06.28	01.JD 15.JD	A189ZS A192Q0	US98389BAU44 US98389BAV27	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,51G-1,96G 115,61G-6,16G	112,05 G 116,21 G	1,23 1,68	1,23 1,68
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.23 15.12.39 15.05.24 01.03.35	15.MS 15.JD 15.MN 01.MS	A19N48 A1AQ3B A1VFJG A1ZXZY	US984121CQ49 US984121CB79 US984121CJ06 US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		104,92G-4,5G 107,25G-8,11G 103,55G-3,26G 100,2G-0,78G	104,49 G 107,71 G 103,17 G 101 G	2,24 6,12 2,78 4,78	2,23 6,12 2,78 4,78
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp. Registered Notes 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,1G-6,73G	107,07 G	3,43	3,42
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		100,37G-99,63G	104,59 G	3,45	3,45
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)		112,76G-2,89G	112,99 G	2,57	2,57
Euro Euro Euro	1 1 1	21.05.80 15.05.80 29.05.80		A2T5DZ A2UDH5 A2UDH6	DE000A2T5DZ1 DE000A2UDH55 DE000A2UDH63	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		26G 33,19G 24,5G	25,89 G 32,95 24,63 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)		100,68G-0,68G	100,68 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)		102,23G-2,23G	102,23 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.03.22 21.09.25	17.03. 21.09.	A1ZYLE A282HW	XS1203856072 XS2231267829	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		101,63G-1,6G 102,78G-2,78G	101,61 G 102,84 G		0,03 0,03
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.27 15.12.47 28.07.25 04.04.24(22)	21.JJ 15.JD 28.JJ 04.AO	A19L1Z A19TWP A1Z0T6 A1ZGFR	USP989MJBL47 USP989MJBN03 USP989MJBEO4 USP989MJAY76	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		59G-9,02-9,05G 58,05-T-8,74B 65,05G-5,35G 78,05G-7,46G	60 G 59,29 B 64,78 G 74,87 G	18,63 12,65 21,71 19,17	18,56 12,66 21,58 19,08
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.28 14.10.23	02.03. 14.10.	A19W9D A1HR3S	XS1782806357 XS0979598462	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,92G-0,8G 110,59G-0,5G	111,03 G 110,53 G	0,22 0,15	0,22 0,15
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)		101,65G-1,61G	101,76 G	2,79	2,79
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	21.09.25 21.09.28 25.05.27	21.09. 21.09. 25.05.	A289EU A289EV A3H24P	XS2231715322 XS2231331260 XS2262961076	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,7G-2,75G 106,5G-6,78G 100,26G-0,8G	102,76 G 106,73 G 100,6 G	2,37 2,76 2,61	2,37 2,75 2,61
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)		102,66G-3,14G	102,83 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	29.04.25 29.04.22	29.AO 29.AO	A1Z0X8 A1Z0X9	USU98737AC03 USU98737AB20	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		107G-4,8G 100,09G-1,52G	104,8 G 101,52 G	3,56 3,3	3,56 3,29
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		(exA)-104,45G-4,46G	104,46 G	3,45	3,45
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		(exA)-100,39G-0,13G	100,3 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2832D	US98954MAE12	Zillow Group Inc. Exchangeable Bonds 0 3/4%, v. 09.09.19(24), DL-Exch. Notes 2019(24)		309,25G-9,25G			
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.22 13.12.26 01.04.25 15.08.45 01.04.22 15.01.26 15.11.27	13.12. 13.12. 01.AO 15.FA 01.AO 15.JJ 15.11.	A1899T A1899U A1ZYN2 A1ZYN3 A1ZYNA A288UU A2SADH	XS1532765879 XS1532779748 US98956PAF99 US98956PAH55 US98956PAL67 US98956PAS11 XS2079105891	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,62G-2,64G 112,17G-2,12G 109,76G-9,89G 117,06G-7,06G 100,69G-2,58G (eabc)-108,88G-8,81G 105,15G-5,02G	102,66 G 112,18 G 109,89 G 117,37 G 102,7 G 108,63 G 105,12 G	0,02 0,35 1,14 3,45 0,98 1,23 0,42	0,02 0,35 1,13 3,45 0,98 1,23 0,42
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	20.08.28 15.05.30 15.05.50	20.FA 15.MN 15.MN	A194X4 A28XA1 A28XA2	US98978VAN38 US98978VAS25 US98978VAT08	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,84G-6,01G 101,66G-1,96G 105,06G-5,67G	116,1 G 102,09 G 105,99 G	1,65 1,78 2,74	1,65 1,78 2,74
sfrs sfrs	5.000 5.000	14.10.31 03.12.29	14.10. 03.12.	A282DW A2SAQY	CH0570347341 CH0510906891	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,92G-0,8G 101,71G-1,7G	100,81 G 101,72 G	0,03	0,03
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)		100,65G-99,9G	100,64 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)		103,25G-3,23G	103,18 G	2,08	2,08
sfrs sfrs	5.000 5.000	04.11.32 06.06.29	04.11. 06.06.	A284AT A2R14U	CH0570576121 CH0419041238	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	101,15G-99,85G 102,2G-2,11G	100,05 G 102,19 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	117,52G-7,23G	117,87 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		106,54G-6,38G	106,576 G	1,6	1,6
sfrs sfrs	5.000 5.000	27.08.32 22.10.27	27.08. 22.10.	A28T6Y A2RWUQ	CH0525158371 CH0419040792	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		98,36G-9,48G 104,97G-5,05G	98,29 G 104,96 G	0,15	0,15
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)		103,45G-2,75G 119,68G-9,44G	102,6 G 119,54 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 15.01.2021	Einheitspreis 14.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A286ZG	US98986TAC27	Zynga Inc. Exchangeable Bonds zinsv., v. 17.12.20(26), DL-FLR Exch. Nts 2020(26)		102,75G-2,75G	102,75 G	-0,46	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	skr 5 5	skr 5,5 7,5	09.04.20		855689	SE0000115446	AB Volvo [publ] Volvo (publ), AB	1	21,16 G	20,9G-0,9G-1,17G-1,07G-1,02G-1,02G-0,97G-0,97G-0,92G-0,92G-0,87G-0,92G-0,92G-0,87G-0,87G-0,82G-0,67G-0,67G-0,73G-0,73G-0,78G-0,78G	21,62	19,12
1	sfrs 0,8	sfrs 0,8	30.03.20		919730	CH0012221716	ABB Ltd. ABB Ltd.	1	(ausg)	(ausg)		
1					904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	1	(ausg)	(ausg)		
1					A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	1	(ausg)	(ausg)		
4					873886	US0036541003	Abiomed Inc. Abiomed Inc.	1	262,95 G	259,2G-9,35G-9,8G-60G-59,75G-9,85G-9,9G-9,95G-9,5G-9,55G-9,95G-9,45G-9,65G-9,35G-68,25G-70,8G-1,1G-0,5G-0,6G-2,9G	272,9	253,95
1					A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A. Abivax S.A.	1	34,25 G	34,55G-4,55G-4G-3,45G-2,8G-2,65G-2,65G-2,7G-2,65G-2,65G-2,65G-2,7G-2,7G-2,55G-2,55G-2,5G-2,1G-2,25G-1,85G-2,05G-2,05G-2,05G-2,25G	36,3	31,8
1	Euro 1,45	Euro 1,28	09.08.19		A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Bank N.V.	1	8,73 G	8,644G-8,644G-8,688G-8,774G-8,778G-8,804G-8,84G-8,748G-8,728G-8,728G-8,722G-8,736G-8,728G-8,696G-8,64G-8,576G-8,606G-8,574G-8,574G-8,576G-8,586G	9,11	7,68
1	Euro 0,5	Euro 0,6	24.04.20		A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V. Accell Group N.V.	1	27,25 G	26,95G-7G-7,1G-7,05G-7,2G-7,2G-7,2G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,4G-7,4G-7,5G-7,65G-7,7G-7,8G-7,75G-7,85G-7,85G	27,85	25,6
1	Euro 0,16	0			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG Accentro Real Estate AG	1	8,65 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,2G-8,25G-8,2G-8,4G-8,4G	8,9	8,05
1	Euro 3,52	Euro 1,94	30.06.20		865629	ES0125220311	Acciona S.A. Acciona S.A.	1	126,5 G	125,3G-5,6G-6,5G-6,5G-6,2G-6,2G-6,5G-6,5G-6,2G-6,2G-5,9G-5,9G-6,2G-6,2G-5,6G-5,3G-4,7G-5,6G-4,7G-4,7G-5G-5G	128	116
1	US\$ 0,12	US\$ 0,08	02.07.20		552863	US0044342055	Acer Inc. Acer Inc.	1	3,52 G	3,52G-3,54G	3,54	3,38
1	Euro 2,32	Euro 2,32	11.11.20		869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V. Ackermans & van Haaren N.V.	1	130,1 G	129,2G-9,2G-30,4G-1G-0,7G-0,7G-1G-1,3G-1G-1G-0,7G-0,4G-0,4G-0,1G-0,1G-29,8G-8,9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,5G-9,5G	131,3	122,3
1					A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc. Aclaris Therapeutics Inc.	1	4,9 G	4,901G-4,903G-4,908G-4,914G-5,008G-5,012G-5,01G-5,012G-5,012G-5,004G-5,004G-5,01G-5,004G-5,01G-5,036G-5,01G-4,995G-5,092G-4,982G-5,024G-5G-4,985G-5,006G	5,41	4,54
1		Euro 0,16	02.07.20		A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	1	29,16 G	28,9G-8,91G-9,33G-9,33G-9,17G-9,22G-9,2G-9,15G-9,01G-9,06G-8,99G-8,94G-8,97G-8,94G-8,94G-8,88G-8,61G-8,84G-8,68G-8,75G-8,75G-8,76G-8,81G	29,37	26,89
1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V. ad pepper media Intl N.V.	1	5 G	5,05G-5,05G-5,1G-5,25G-5,25G-5,05G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,1G-5,1G-5G-5G-5G-5G	5,25	4,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V. Agfa-Gevaert N.V.	1	3,99 G	3,945G-3,95G-3,96G-3,96G-3,98G-3,97G- 3,97G-3,995G-3,985G-3,985G-3,985G-3,985G- 3,99G-3,97G-3,97G-3,975G-3,96G-3,965G- 3,96G-3,955G-3,96G-3,965G	4,08	3,81
1					A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc. Agiopharmaceuticals Inc.	1	38,01 G	37,28G	38,07	35,04
1	US\$ 0,63	US\$ 0,75	29.05.20		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Agnico Eagle Mines Ltd.	1	57,72 G	57,7G-7,68G-7,84G-7,79G-7,85G-7,92G-7,92G- 7,91G-7,78G-7,67G-7,68G-7,67G-7,67G-7,24G- 7,27G-6,94G-6,72G-6,71G-6,84G-6,88G-6,91G- 7,14G	61,93	56,55
3	Euro 1	Euro 0,77	08.07.20		A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG AGRANA Beteiligungs-AG	1	17,72 G	17,68G-7,68G-7,76G-7,76G-7,76G-7,66G- 7,64G-7,42G-7,48G-7,48G-7,46G-7,38G-7,36G- 7,48G-7,34G-7,26G-7,28G-7,28G-7,32G-7,32G- 7,34G-7,34G	17,86	16,02
1	Euro 0,17	Euro 0,08	26.03.20		A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC AIB Group PLC	1	1,64 G	1,625G-1,626G-1,617G-1,617G-1,63G-1,638G- 1,642G-1,636G-1,641G-1,631G-1,622G-1,622G- 1,63G-1,616G-1,62G-1,62G-1,597G-1,594G- 1,611G-1,612G-1,614G-1,614G	1,72	1,53
1	CNY 0,1	H\$ 0,05	28.05.20		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd. Air China Ltd.	1	0,58 G	0,5798G-0,5808G-0,5798G-0,5798G-0,5798G- 0,5808G-0,5798G-0,5798G-0,5798G-0,5808G- 0,5798G-0,5798G-0,5798G-0,5808G-0,5798G- 0,5798G-0,5798G-0,5808G-0,5798G-0,5798G- 0,5798G-0,5808G-0,5798G-0,5798G	0,63	0,57
1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A. Air France-KLM S.A.	1	4,97 G	4,875G-4,877G-5,028-5,018G-5,026G-5,106G- 5,162G-5,176G-5,148G-5,162G-5,182G-5,15G- 5,15G-5,166G-5,126G-5,122G-5,118G-5,06G- 5,09G-5,092G	5,25	4,71
1	0	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE AIXTRON SE	1	14,68 G	14,59G-4,585G-4,48G-4,425G-4,485G-4,465G- 4,45G-4,455G-4,42G-4,385G-4,445G-4,5G- 4,51G-4,46G-4,355G-4,375G-4,385G	14,87	14,14
1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Akamai Technologies Inc.	1	84,07 G	83,96G-3,94G-4,08G-4,04G-4,06G-4,09G- 4,11G-4,13G-3,98G-3,99G-4,02G-3,96G-4,01G- 3,97G-7,43G-7,52G-7,68G-7,86G-7,8G-7,83G- 8,03G	88,03	82,55
1	0	0			A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA Akastor ASA	1	0,68 G	0,673G-0,675G-0,665G-0,663G-0,663G-0,659G- 0,659G-0,662G-0,658G-0,662G-0,663G-0,663G- 0,663G-0,666G-0,668G-0,664G-0,672G-0,674G- 0,676G-0,676G-0,678G-0,677G-0,677G	0,69	0,64
1	Euro 1,9	Euro 0,43	23.10.20		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Akzo Nobel N.V.	1	89,56 G	89,04G-9,04G-9,68G-9,5G-9,54G-9,62G-9,5G- 9,48G-9,4G-9,48G-9,3G-9,24G-9,72G-9,42G- 9,74G-9,7G-9,26G-9,48G-9,5G-9,52G-9,52G- 9,58G	92	87,28
1	US\$ 0,04	US\$ 0,07	16.03.20		A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new] Alamos Gold Inc. (new)	1	6,88 G	6,754G-6,748G-6,762G-6,838G-6,84G-6,856G- 6,848G-6,852G-6,848G-6,848G-6,848G-6,848G- 6,848G-6,776G-6,712G-6,688G-6,654G-6,644G- 6,682G-6,618G-6,612G-6,602G	7,93	6,6
1					A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc. Alarm.com Holdings Inc.	1	84,44 G	81,12G-1,04G-1,18G-2,16G-2,14G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,14G-2,16G-2,22G-2,22G-2,26G- 2,22G-1,84G-0,64G-0,56G-0,3G-0,64G-0,34G- 1,42G-2,06G	88,62	79,52

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,45	Euro 1,68	16.12.20		922314	BE0003678894	Befimmo S.A. Befimmo S.A.	1	36,5 G	36,3G-6,3G-6,65G-6,4G-6,4G-6,35G-6,4G-6,35G-6,35G-6,2G-6,2G-6,25G-6,25G-6,2G-6,25G-6,25G-6,2G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	36,85	35,75
1	Euro 0,7	Euro 0,7	30.04.20		520000	DE0005200000	Beiersdorf AG Beiersdorf AG	1	92,24 G	91,8G-1,78G-1,42G-1,46G-1,42G-1,4G-1,6G-1,56G-1,38G-1,56G-1,6G-1,56G-1,72G-2,32G-1,94G-2,38G-2,2-2,06G-2,04G-2,14G-2,18G	95,48	91,38
1	Euro 0,28	Euro 0,28	03.07.20		520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG Berentzen-Gruppe AG	1	5,86 G	5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,82G-5,82G-5,8G-5,8G-5,8G-5,84G-5,86G-5,8G-5,8G-5,8G-5,78G-5,78G-5,8G-5,82G-5,72G-5,72G-5,7G-5,72G-5,72G	5,94	5,52
1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc.	1288.500	G	289500G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-90000G-0G-0G-0G-0G-88000G-7000G-500G-0G-8000G-0G-9000G-0G	290.000	273.500
1	Euro15 %	Euro15 %	31.08.20		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA	10	331,83 G	331,834G-1,834G-1,834G-1,834G-1,834G-1,834G-1,834G-1,834G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,8-2,5G	332,8	325,34
10	Euro 2	Euro 1,6	20.02.20		523280	DE0005232805	Bertrandt AG Bertrandt AG	1	44,65 G	44,65G-4,65G-4,85G-4,9G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,8G-4,85G-4,85G-4,8G-4,2G-2,3G-2,5G-2,9G-2,5G-2,45G-2,55G-2,55G	46,1	39,05
1	Euro 3,5 3	Euro 2 +	08.07.20		A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG bet-at-home.com AG	1	35,2 G	35,55G-5,65G-5,45G-5,25G-5,35G-5,25G-5,25G-5,25G-5,45G-5,55G-5,65G-4,75G-4,3G-4,55G-4,3G-4,3G-4,35G-4,3G-4,35G	36	31,75
10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc. Beyond Meat Inc.	1	114,7 G	115,96G-6,56-5,66G-6,56-5,68G-6,08G-6,14G-6,06-5,66G-5,04G-4,96G-4,04G-4,34G-4,96G-4,92G-5,62G-6,52G-7G-8,06G-8,52G	118,52	94,34
7	US\$ 0	US\$ 1,2			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC BHP Group PLC	1	24,95 G	24,45G-4,19G-4,44G-4,46G-4,385G-4,39G-4,32-4,33G-4,325G-4,155G-4,21G-4,09G-4,09G-4,14G-4,085G-4,135G-4,085G-3,77G-3,85G-3,895G-3,8G-3,76G-3,785G-3,785G	24,95	21,68
1	US\$ 1,2	US\$ 1,2	19.03.20		869884	US0893021032	Big Lots Inc. Big Lots Inc.	1	42,2 G	42,4G-2G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-1,6G-1,8G-1,8G-1,6G-3,2G-4G-3,8G-3,8G-3,4G-3,4G-3,4G	44	34
1	Euro 3	0			522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG Bijou Brigitte mod. Access. AG	1	22,5 G	22,4G-2,4G-2,9G-2,9G-2,8G-2,9G-2,9G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,4G-2,4G-2,5G-2,4G-2,5G-2,5G	23,1	22,2
1	Euro 1	Euro 0,12	25.06.20		590900	DE0005909006	Bilfinger SE Bilfinger SE	1	29,22 G	29,12G-9,12G-9,02G-9,06G-9,18G-9,2G-9,3G-8,98G-8,98G-9,08G-9,06G-9,1G-8,94G-8,8G-8,46G-8,72G-8,52G-8,24G-8,28G-8,3G	29,44	25,5
1	skr 4,3	skr 4,3	06.05.20		807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB BillerudKorsnäs AB	1	14,58 G	14,495G	14,62	14,23
1					924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	66,61 G	66,71G-6,65G-6,8G-6,84G-6,79G-6,77G-6,76G-6,78G-6,7G-6,71G-6,92G-6,92G-6,97G-7G-7,57G-7,76G-7,9G-8,05G-8,07G-8,45G	75,51	65,57
1	Euro 0,35	Euro 0,19	14.07.20		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux bioMerieux	1	116 G	114,8G-5,1G-5,1G-4,5G-4,8G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-6G-6,6G-6,6G-6,3G-5,7G-6G-6G-6,3G-7,2G-7,2G-7,5G-7,5G	122	113,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc. Bionano Genomics Inc.	1	6	5,896G-5,846G-6,038G-6,076G-6,358G-6,254G-6,32G-6,34G-6,21G-6,338G-6,314G-6,138G-6,32G	6,36	3,3
1					A14V4J	FR0012816825	Biophytis Biophytis	1	1,12 G	1,112G-1,112G-1,134G-1,12G-1,106G-1,1G-1,106G-1,116G-1,142G-1,142G-1,148G-1,162G-1,14G-1,146G-1,15G-1,158G-1,14G-1,116G-1,114G-1,062G	1,17	0,89
1	skr 1,5	skr 1,6	29.04.20		A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB Biotage AB	1	14,98 G	14,84G-4,86G-4,88G-4,86G-4,75G-4,78G-4,71G-4,73G-4,7G-4,79G-4,72G-4,7G-4,61G-4,59G-4,58G-4,65G-4,6G-4,68G-4,6G-4,6G-4,63G-4,63G	15,05	13,7
1					A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc. BioTelemetry Inc.	1	58,66 G	58,46G	58,66	57,72
1	0	0			522720	DE0005227201	Biotest AG Biotest AG	1	29,8 G	30,4G-0,4G-29,4G-9,8G-9,8G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,8G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,8G-8,8G-8,8G-9,2G	30,4	28
1	Euro 0,04	Euro 0,04	11.05.20		522723	DE0005227235	Biotest AG	1	28,3 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-7,8G-7,8G-7,7G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	28,5	27
1	Euro 0,75	Euro 0,75	06.07.20		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG Blue Cap AG	1	18,6 G	18,55G-8,55G-8,55G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,5G-8,25G-8G-8G-8G-8G-8,05G-8G-8,05G-8,05G	18,8	17,95
4					A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC Blue Prism Group PLC	1	16,4 G	17,54G-7G-7,37G-7,42G-7,62G-7,39G-7,14G-7G-7,16G-7,08G-7,13G-7,31G-7,23G-7,51-7,4G-7,2G-7,01G-7G-7G-7G	22,78	15,72
1		skr 7	29.04.20		A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB Boliden AB	1	29,73 G	29,47G-9,47G-9,8G-9,68G-9,69G-9,52G-9,58G-9,58G-9,53G-9,53G-9,42G-9,42G-9,42G-9,25G-9,19G-9,23G-8,9G-9,07G-9,08G-9,08G-9,14G-9,14G	31,66	28,68
7	Euro 0,5	Euro 0,4	05.01.21		915165	FR0000063935	Bonduelle S.A. Bonduelle S.A.	1	19,84 G	19,72G-9,72G-9,78G-9,92G-9,98G-20,1G-0,05G-19,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,96G-20,05G-0G-19,96G-9,96G-9,94G-20,05G-0,1G-0,15G-0,15G	21,35	19,58
4					A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC boohoo Group PLC	1	3,95 G	3,825G-3,83G-3,841G-3,794G-3,778G-3,791G-3,813G-3,794G-3,773G-3,768G-3,777G-3,778G-3,785G-3,741G-3,759G-3,77G-3,745G-3,773G-3,78G-3,756G-3,758G-3,763G	4,15	3,73
1					A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB Boozt AB	1	17,7 G	17,04G-7,06G-7,06G-6,98G-7,06G-7,04G-7,06G-7G-6,86G-6,96G-6,9G-6,72G-6,7G-6,66G-6,66G-6,72G-6,56G-6,64G-7,2G-7,18G-7,2G-7,22G	18,6	16,56
1	US\$ 0,68	US\$ 0,68	28.02.20		887320	US0997241064	BorgWarner Inc. BorgWarner Inc.	1	32,8 G	32,2G	33,4	30,8
7	Euro 0,06	0			549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA	1	5,76 G	5,845-5,75G-5,745G-5,785G-5,76G-5,76G-5,775G-5,77G-5,745G-5,755G-5,705G-5,695G-5,725G-5,735G-5,66G-5,66G-5,65G-5,705-5,645G-5,65G-5,65G	5,85	5,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,83	US\$ 3,92	30.03.20		907550	US1011211018	Boston Properties Inc. Boston Properties Inc.	1	77 G	77G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,5G-6G-6,5G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G	77,5	72
1	Euro 1,7	Euro 1,7 0,9 +	05.05.20		858821	FR0000120503	Bouygues S.A. Bouygues S.A.	1	35,13 G	34,82G-4,84G-5,22G-5,23G-5,22G-5,05G-4,37G-4,36G-4,42G-4,23G-4,34G-4,27G-4,35G-4,32G-4,02G-4,35G-4,22G-4,37G-4,4G-4,4G-4,43G	35,99	33,37
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	07.05.20		850517	GB0007980591	BP PLC BP PLC	1	3,47 G	3,4825-3,4585G-3,466G-3,4715G-3,4465G-3,4605G-3,4615-3,4605G-3,4455G-3,43G-3,4375-3,428G-3,4375G-3,4325G-3,4325G-3,4355G-3,417G-3,417G-3,4035G-3,356G-3,384G-3,401G-3,378G-3,3585G-3,3805G	3,5	2,81
1	Euro 0,13	Euro 0,14	18.05.20	037	897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A. BPER Banca S.p.A.	1	1,61 G	1,596G-1,598G-1,6015G-1,6055G-1,6115G-1,6215G-1,623G-1,6175G-1,6155G-1,614G-1,612G-1,6045G-1,6125G-1,6045G-1,5965G-1,596G-1,595G-1,58G-1,601G-1,603G-1,602G-1,605G	1,68	1,43
1	Euro 0,22	Euro 0,22	18.05.20	003	A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A. Brembo S.p.A.	1	10,55 G	10,45G-0,46G-0,51G-0,51G-0,58G-0,55G-0,51G-0,49G-0,43G-0,44G-0,42G-0,38G-0,4G-0,37G-0,36G-0,36G-0,27G-0,2G-0,11G-0,25G-0,25G-0,27G-0,27G	11,09	10,11
1	£ 1,52	£ 2,1	26.03.20		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC British American Tobacco PLC	1	31,53 G	31,335G-1,375G-1,665G-1,67G-1,725G-1,81G-1,64G-1,58G-1,485G-1,625G-1,51G-1,46G-1,545G-1,51G-1,51G-1,295G-1,36G-1,285G-1,355G-1,355G-1,28G-1,345G	31,81	30,57
1	US\$ 0,8	US\$ 0,54	27.02.20		A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc. Brookfield Asset Mgmt Inc.	1	31,54 G	31,375G-1,375G-1,48G-1,3G-1,6G-1,6G-1,6G-1,77G-1,03G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,47G-1,4G-1,585G-1,65G-1,715G-1,78G-1,835G-1,775G	33,6	31,03
10	US\$ 0,4	US\$ 0,1	03.12.20		257275	US1143401024	Brooks Automation Inc. Brooks Automation Inc.	1	60,5 G	64,5G	64,5	53,5
1	Euro 0,3	Euro 0,35	18.05.20	008	A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A. Brunello Cucinelli S.P.A.	1	34,96 G	34,74G-4,76G-4,36G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,32G-4,2G-4,08G-3,92G-3,78G-3,92G-4,02G-4,04G-4,1G-3,84G-3,96G-4,12G-4,1G-4,12G-4,14G	36	33,14
1	Euro 0,56	Euro 0,56	30.06.20		A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA Bureau Veritas SA	1	23,13 G	22,98G-2,95G-2,74G-2,72G-2,74G-2,75G-2,81G-2,85G-2,79G-2,71G-2,74G-2,7G-2,67G-2,65G-2,66G-2,74G-2,68G-2,8G-2,6G-2,83G-2,83G-2,84G-2,87G	23,46	21,64
1					A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd. Burford Capital Ltd.	1	7,27 G	7,155G	8,09	7,16
1	Euro 0,13	Euro 0,15	18.05.20	022	925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A. BUZZI UNICEM S.p.A.	1	21,17 G	20,95G-0,97G-1,36G-1,14G-1,19G-1,15G-1,14G-1,16G-1,11G-1,12G-1,2G-1,16G-1,21G-1,12G-1,14G-1,13G-0,96G-1,17G-1,21G-1,22G-1,22G-1,24G	22,2	19,35
1	Euro 0,15	Euro 0,17	18.05.20	023	925964	IT0001369427	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	13,98 G	13,86G-3,86G-4,24G-4,06G-4,12G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,14G-4,08G-4,1G-4,08G-4,08G-4,06G-3,96G-4,08G	14,68	12,86
1	US\$ 0,85	US\$ 0,5	02.06.20		A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd. BW LPG Ltd.	1	6 G	5,945G-5,91G-5,98G-5,94G-5,95G-5,92G-5,905G-5,91G-5,88G-5,87G-5,87G-5,895G-5,885G-5,88G-5,885G-5,835G-5,86G-5,87G-5,88G-5,875G-5,88G-5,88G	6,56	5,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,06	US\$ 0,02	25.06.20		A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. BYD Co. Ltd.	1	51,5 G	50,5-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-49G-8,2G-8,4G-7,8G-9,6-50,5-48,4G-8,4G-8,4G-9G-9,4G-9,2G-8,6G-9G-9G-9G-9G-9G-9,2G	55,5	44,4
1	CNY 0,2	H\$ 0,07	26.06.20		A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	26,27 G	26,09-6,08G-6G-5,84-5,77-5,78G-5,75G-5,62G-5,59G-4,43-4,51-4,48-4,7-4,64-4,3G-4,26G-4,24-4,34-5,19-5,24-5,2G-5,2-5-4,88G-4,5G-4,69G-4,73G-4,74-4,7G-4,89-4,8G-4,79G-4,89G	27,92	22,48
1	Euro 0,9	Euro 1	27.08.20		876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG CA Immobilien Anlagen AG	1	34,95 G	34,85G-4,85G-5,05G-5G-4,95G-5,15G-5,1G-5,05G-5,05G-4,95G-5G-5G-5G-5G-4,9G-4,95G-4,9G-4,9G-4,75G-4,7G-4,75G-4,8G	35,65	30,6
1	kann.\$,08	kann.\$,08	27.11.20		882017	CA13321L1085	Cameco Corp. Cameco Corp.	1	11,34 G	11,254G-1,272G-1,29G-1,384G-1,396G-1,446G-1,446G-1,446G-1,446G-1,36G-1,346G-1,346G-1,346G-0,856G-1,052G-0,962G-0,906G-0,882G-0,868G-0,874G	12,02	10,78
1	0	0			HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG CAMERIT AG	1	38 G	38G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	39,8	36,8
8	US\$ 1,4	US\$ 0,37	07.01.21		850561	US1344291091	Campbell Soup Co. Campbell Soup Co.	1	37,82 G	37,215G-7,24G-7,33G-7,675G-7,705G-7,71G-7,71G-7,71G-7,54G-7,825G-7,8G-7,815G-7,765G-7,825G-7,96G-7,9G-8G-7,965G-8,31G-8,125G-8,065G	39,76	36,93
4					A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc. Canada Goose Holdings Inc.	1	27,1 G	27,815G-7,815G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,875G-7,875G-7,875G-7,875G-7,875G-7,95G-7,795G-7,56G-7,565G-7,75G-7,805G-7,79G-7,785G-7,805G-7,86G	27,95	22,91
11	kann.\$,82	kann.\$,46	28.12.20		850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce Canadian Imperial Bk of Comm.	1	74,18 G	73,28G-3,31G-3,43G-3,43G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,33G-4,55G-3,4G-3,4G-3,42G-3,28G-3,59G-3,46G-3,48G-3,63G-3,77G-3,87G-3,92G-3,92G	74,55	68,08
1	Euro 0,5	Euro 0,5	01.07.20		541910	DE0005419105	CANCOM SE CANCOM SE	1	44,44 G	44,44G-4,44G-4,12G-3,94G-3,88G-3,98G-4,06G-4,04G-3,64G-3,54G-3,52G-3,36G-3,3G-3,62G-3,4G-3,44G-3,24G-3,32G-3,34G-3,34G	47,66	43,24
8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp. Canopy Growth Corp.	1	27,33 G	28,415G-8,76G-8,99G-9,185G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,29G-8,44G-8,385G-8,385G-8,89G-8,315G-7,495G-7,635G-7,665G-7,585G-7,585-7,715G-7,815G	29,19	19,81
12					570408	NO0010123060	Carasent ASA Carasent ASA	1	3,17 G	3,16G-3,16G-3,22G-3,17G-3,15G-3,07G-3,08G-3,09G-3,09G-3,07G-3,04G-3,02G-2,99G-3G-3,03G-3G-3G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	3,58	2,98
1	Euro 0,1	Euro 0,12	22.06.20		A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A. Carel Industries S.p.A.	1	17,38 G	17,38G-7,38G-7,66G-7,6G-7,52G-7,52G-7,56G-7,56G-7,56G-7,48G-7,4G-7,34G-7,44G-7,44G-7,44G-7,34G-7,46G-7,64G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	19,02	17,24
10	Euro 0,55	Euro 0,65	07.08.20		531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Carl Zeiss Meditec AG	1	115,2 G	114,9G-4,9G-5,8G-6,3G-6,5G-6,8G-6,7G-6,4G-7,2G-7,1G-7,8G-7,8G-7,4G-7,3G-6,8G-7,4G-7,3G-7,6G-7,3G-7,5G	117,8	106,8
1	DKK18	DKK21	17.03.20		861061	DK0010181759	Carlsberg AS Carlsberg AS	1	123,5 G	122,55G-2,55G-3,3G-3,5G-3,75G-3,95G-3,85G-3,65G-3,85G-3,85G-3,55G-3,65G-3,85G-3,9G-3,7G-3,8G-3,65G-3,75G-4G-4,05G-4,05G-4,1G-4,25G	132,15	121,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,15	US\$ 0,11	13.06.19		A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC Cineworld Group PLC	1	0,73 G	0,7198G-0,7218G-0,7326G-0,733G-0,7338G-0,732G-0,7332G-0,7318G-0,7208G-0,7252G-0,7278G-0,7308G-0,7288G-0,7258G-0,7258G-0,7262G-0,726G-0,73G-0,7276G-0,7208G-0,7198G-0,7246G	0,79	0,68
1	0	Euro 0,14 0,14 +	24.08.20		A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG Cliq Digital AG	1	19 G	19G-9G-8,9G-9,2G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,7G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G	19,6	15,2
1	US\$ 5,05	US\$ 0,85	09.12.20		A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc. CME Group Inc.	1	158,86 G	158G-7,98G-7,96G-8,26G-8,22G-8,22G-8,26G-8,32G-8,32G-8,06G-7,16G-7,06G-7,14G-6,26G-7,56G-8,18G-8,46G-8,24G-8,38G-8,36G-8,04G	165,94	143,96
1	Euro 0,18	Euro 0,18	20.04.20		A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V. CNH Industrial N.V.	1	11,19 G	11,045G-1,06G-1,275G-1,26G-1,25G-1,36-1,27G-1,27G-1,24G-1,155G-1,14G-1,145G-1,13G-1,145G-1,16G-1,04G-0,905G-0,965G-0,735G-0,945G-1,19-1,055G-1,08G-1,09G	11,36	10,15
1	Euro 0,89	Euro 0,94	23.04.20		916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A. CNP Assurances S.A.	1	13,64 G	13,56G-3,86G-3,75G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,82G-3,85G-3,82G-3,81G-3,8G-3,77G-3,77G-3,75G-3,66G-3,64G-3,76G-3,75G-3,76G-3,77G	14,04	13,06
1	0	0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG co.don AG	1	1,26 G	1,25G-1,25G-1,265G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,255G-1,255G-1,255G-1,255G-1,255G-1,255G-1,26G-1,25G-1,245G-1,25G-1,25G	1,44	1,2
1	Euro 2,04	Euro 0,85	16.11.20		A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC Coca-Cola European Partn. PLC	1	40,25 G	39,8G-9,8G-9,95G-9,9G-40G-39,8G-9,9G-9,85G-9,85G-9,85G-9,75G-9,7G-40G-39,8G-9,75G-9,85G-9,85G-40,1G-39,9G-9,85G-9,9G-40,1G	42,05	38,9
1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc. Coeur Mining Inc.	1	7,7 G	7,315G-7,303G-7,336G-7,334G-7,341G-7,356G-7,361G-7,314G-7,415G-7,322G-7,303G-7,276G-7,224G-7,15G-7,031G-7,084G-7,102G-7,096G-7,054G-7,035G	8,99	7,03
1	Euro11	Euro 5,6	18.05.20		914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A. Cofinimmo S.A.	1	124 G	123,4G-3,6G-4,2G-4G-4G-4,2G-4G-4G-3,8G-3,4G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G	124,4	121
1	Euro 3,7	Euro 5,85	19.05.20		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Cie Génle Étis Michelin SCpA	1	109,65 G	108,65G-8,7G-9,5G-9,4G-9,55G-9,6G-9,4G-9,1G-9,2G-8,95G-8,65G-8,85G-8,75G-8,65G-8,85G-8,45G-7,8G-8,2G-7,8G-8,6G-8,6G-8,65G-8,9G	110,7	103,1
1					A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA CompuGroup Medical SE &Co.KGaA	1	80,55 G	80,05G-0,05G-79,65G-9,55G-9,85G-80,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,85G-1G-0,95G-0,85G-1,15G-0,8G-0,8G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	81,9	78,5
1	US\$ 2,96	US\$ 3,06	18.02.20		911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc. Consolidated Edison Inc.	1	56,41 G	55,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,98G-6,36G-6,36G-6,33G-5,98G-6,28G-6,41G-6,39G-6,42G-6,38G-6,7G-6,88G-6,86G-6,85G-7,26G-7,01G-7,07G	59,25	55,05
1	0	0			A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG Consus Real Estate AG	1	6,75 G	6,68G-6,68G-6,68G-6,76G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,75G-6,74G-6,73G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	7,41	6,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc. ContextLogic Inc.	1	22,09	22,49G-2,88	22,88	14,99
4	£ 0,04	£ 0,01	03.09.20		A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC ConvaTec Group PLC	1	2,24 G	2,218G-2,22G-2,236G-2,236G-2,232G-2,222G-2,216G-2,214G-2,212G-2,212G-2,212G-2,206G-2,212G-2,212G-2,196G-2,196G-2,2G-2,212G-2,212G-2,216G-2,216G	2,35	2,2
1	Euro 0,56	Euro 0,56	01.07.20		A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V. Corbion N.V.	1	47,95 G	47,5G-7,55G-7,6G-7,8G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,25G-7,15G-6,95G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,95G-6,9G-7,15G-7,45G-7,35G-7,4G-7,45G-7,45G	47,95	45,85
1	Euro 2	Euro 5,2	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A Corestate Capital Holding S.A	1	14,63 G	14,62G-4,72G-4,63G-4,61G-4,7G-4,66G-4,68G-4,66G-4,54G-4,6G-4,49G-4,41G-4,41G-4,27G-4,27G-4,31G-4,31G-4,31G	14,72	13,6
1	Euro 1	Euro 0,5	27.10.20		860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A. Corporación Financiera Alba SA	1	39,9 G	39,6G-9,65G-9,85G-40G-39,9G-9,85G-9,6G-9,55G-9,6G-9,6G-9,6G-9,55G-9,4G-9,4G-9,3G-9,05G-9,1G-9,05G-9G-9G-9,05G-9,05G	40,6	38,55
1	US\$ 0,26	US\$ 0,52	02.03.20		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc. Corteva Inc.	1	36,05 G	36,12G	36,12	30,97
1					A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc. Corvus Gold Inc.	1	1,97 G	1,934G-1,934G-1,938G-1,938G-1,936G-1,938G-2,005G-1,99G-1,936G-1,934G-1,934G-1,934G-1,934G-1,934G-1,932G-1,874G-1,866G-1,874G-1,882G-1,88G-1,874G-1,866G	2,1	1,87
10					A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc. Coupa Software Inc.	1	282,55 G	278,25G-8G-8,65G-8,9G-9,05G-8,75G-8,7G-8,5G-8,55G-8G-80,35G-79,65G-80,35G-1,5G-77,5G-4,2G-2,9G-3,75G-1,8G-3,15G-4,8G	295,95	258
1	Euro 2,4	Euro 1,2	31.07.20		606214	DE0006062144	Covestro AG Covestro AG	1	54,9	54,54G-4,34G-4,66-4,74G-4,78-4,78G-4,86G-4,5G-4,56G-4,4G-4,02G-4,2G-4,12G-4,16G-4,02G-3,24G-3,52G-3,92G-3,88G-3,98G-3,84G	55,66	50,6
10					A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc. Covetrus Inc.	1	27 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-29,8G-9,8G-30,2G-0,2G-0,6G-0,4G-0,4G-0,6G	31,6	22,2
1	Euro 4,45 0,15 +	Euro 4,05 0,75 +	27.04.20		659094	FR0000064578	Covivio S.A. Covivio S.A.	1	77,4 G	76,9G-6,7G-6,95G-6,85G-6,75G-6,8G-6,6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,55G-6,5G-6,5G-6,15G-6,1G-5,45G-5,5G-5,55G-6G-6,05G-6,05G	77,8	73,2
1	0	0			A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A. CPI PROPERTY GROUP S.A.	1	0,7 G	0,7G-0,7G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G	0,72	0,69
1	Euro 1,5	Euro 0,21	11.12.20		A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital AG CR Capital AG	1	29,1 G	29G-9G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,9G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-30-0G-0G-29,9G-30,1G-29,5G-9,6G-9,6G	31,7	28,4
1	Euro 0,69	Euro 0,7	18.05.20		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A.	1	10,38 G	10,3G-0,3G-0,395G-0,39G-0,39G-0,39G-0,375G-0,32G-0,29G-0,325G-0,3G-0,295G-0,315G-0,27G-0,23G-0,2G-0,08G-0,145G-0,135G-0,135G-0,135G-0,145G	10,78	10,08
1	kann.\$,04	kann.\$,02	12.03.20		A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp. Crescent Point Energy Corp.	1	2,26 G	2,47G-2,472G-2,5055G-2,5055G-2,5055G-2,5055G-2,5055G-2,5055G-2,5315G-2,4755G-2,4355G-2,4215G-2,4925G-2,455G-2,433G-2,457G-2,4565G-2,4305G-2,4315G-2,4565G-2,45G	2,53	1,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,4	Euro 1,4	22.06.20		565493	DE0005654933	Einhell Germany AG Einhell Germany AG	1	101 G	100,5G-0,5G-0G-0,5G-0,5G-1,5G-2,5G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1,5G-1,5G-1G-1,5G-1G-0,5G-1G-1G	102,5	95,2
1	Euro 0,31	Euro 0,48	26.11.19		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Electricité de France (E.D.F.)	1	12,41 G	12,305G-2,315G-2,375G-2,37G-2,37-2,32G-2,345G-2,37G-2,33G-2,335G-2,31G-2,25G-2,3G-2,295G-2,295G-2,29G-2,245G-2,29G-2,335G-2,33G-2,34G-2,355G	13,54	12,25
5	skr 1,8	skr 0,9	27.08.20		896279	SE0000163628	Elekta AB Elekta AB	1	11,46 G	11,37G-1,37G-1,42G-1,385G-1,41G-1,395G-1,4G-1,355G-1,385G-1,365G-1,345G-1,315G-1,385G-1,36G-1,355G-1,335G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	11,49	10,7
1	Euro 1,66	Euro 1,69	28.05.20		A0ERSV	BE0003822393	Elia Group Elia Group	1	100,2 G	99,7G-9,7G-9,9G-100,2G-99,7G-100G-99,9G-9,9G-100G-0G-99,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-100G	100,4	95,2
1	Euro 1,75	Euro 1,85	03.04.20		615402	FI0009007884	Elisa Oyj Elisa Oyj	1	45,47 G	45,32G-5,32G-6,09G-5,9G-6,14G-6,12G-6,12G-6,22G-6,21G-6,22G-6,13G-6,12G-6,23G-6,24G-6,12G-6,22G-6,16G-6,15G-6,26G-6,28G-6,28G-6,28G	46,93	44,54
1	Euro 0,52	Euro 0,52	25.05.20		567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE Elmos Semiconductor SE	1	29,95 G	32,85G-2,85G-2,8G-2,65G-2,55G-2,5G-2,65G-2,6G-2,6G-2,6G-2,55G-2,55G-2,7G-2,7G-2,5G-2,3G-2G-2,1G-2,05G-2G-2G-2G-2G	32,85	26,75
1	0	0			785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG ErlingKlinger AG	1	15,5 G	15,42G-5,36G-5,7G-5,86-5,74G-5,64-5,58G-5,52G-5,46G-5,48-5,42G-5,24G-5,22G-5,08G-5G-4,86G-4,94G-4,9G-4,82G-4,76G-4,74G	17,34	14,42
1	0	0			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE elumeo SE	1	3,92 G	3,9G-3,9G-3,88G-3,86G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,96G-4G-3,82G-3,92G-3,82G-3,82G-3,82G	4,52	3,82
4					A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB Embracer Group AB	1	19,54 G	19,66G-9,66G-9,59G-9,625G-9,725-9,525G-9,525G-9,515G-9,4G-9,31G-9,24G-9,155G-9,13G-9,13G-9G-9,17-9,055G-8,96G-8,945G-9,13G-9,14G-9,155G-9,18G	21,44	18,95
1	kann.\$,24	kann.\$,83	11.02.21		885427	CA29250N1050	Enbridge Inc. Enbridge Inc.	1	29,18 G	29,045G-9,04G-9,04G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,02G-9,09G-9,215G-9,245G-9,08G-9,285G-9,285G-9,025G-8,73G-8,915G-9,02G-9,115G-9,185G-9,185G	29,29	25,99
1	Euro 0,65	Euro 0,7	12.05.20		522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG EnBW Energie Baden-Württem. AG	1	56 G	56G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	58,5	54,5
1	Euro 0,07	Euro 0,08	14.05.20		609500	DE0006095003	ENCAVIS AG ENCAVIS AG	1	24,6 G	24,6G-4,55G-4,4G-4,4G-4,4G-4,25G-4,25G-4,3G-4,2G-4,05G-4,15G-4,1G-4,05G-4G-3,8G-3,85G-3,35G-3,4G-3,55G	25,45	21,5
7		US\$ 0,37	21.01.21		A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp. Endeavour Mining Corp.	1	18,74 G	18,595G-8,595G-8,81G-8,795G-8,72G-8,675G-8,89G-8,89G-9,09G-8,79G-8,99G-8,905G-8,89G-8,89G-8,33G-8,195G-8,165G-8,225G-8,26G-8,21G-8,175G-8,205G	21,33	18,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	skr 9,75	skr 4,9	08.05.20		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB H & M Hennes & Mauritz AB	1	17,74 G	17,66G-7,71G-7,61G-7,665G-7,68G-7,685G-7,68G-7,64G-7,58G-7,58G-7,58G-7,545G-7,53G-7,565G-7,675G-7,665G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	17,93	16,74
1	DKK12	DKK 4,1	25.03.20		922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S H. Lundbeck A/S	1	29,7 G	29,61G-9,62G-9,86G-9,75G-9,69G-9,63G-9,7G-9,76G-9,67G-9,67G-9,7G-9,69G-9,61G-9,61G-9,65G-9,73G-9,56G-9,77G-9,77G-9,75G-9,64G-9,65G	29,86	26,55
1	Euro 0,8	Euro 0,21	21.08.20		A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG Hamburger Hafen u. Logistik AG	1	18,28 G	18,16-8,14G-8,04G-8,1-8,06G-8,1G-8,1G-7,98G-8G-7,98G-8G-7,94G-7,92G-7,86G-8G-8G-7,96G-8,04G-8G-7,98G-8,02G-8,02G	18,98	17,86
1		£ 0	19.11.20		A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC Hammerson PLC	1	0,26 G	0,2595G-0,2595G-0,2506G-0,2522G-0,252G-0,2497G-0,2461G-0,2456G-0,2483G-0,25G-0,2497G-0,2491G-0,2531G-0,2522G-0,2541G-0,2537G-0,2539G-0,2541G	0,28	0,24
1	Euro 3,75 1,5 +	Euro 4 1,5 +	07.05.20		840221	DE0008402215	Hannover Rück SE Hannover Rück SE	1	135 G	134,4G-5,3G-4,5G-4,5-4,5G-4,7-4,6G-4,5G-4,9G-5,1G-4,8G-4,8G-4,5G-4,7G-4,8G-4,3G-4,2G-3,5G-4,5G-4,4G-5G-5G-5G	137,1	128,5
1	Euro 0,15	Euro 1,1	08.06.20		HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG Hapag-Lloyd AG	1	104,8 G	103,8G-3,2G-4,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-2,6G-2,8G-2,4G-2,2G-2,4G-2,2G-2,8G-2,4G-2,4G-2,4G-1,8G-1,6G-1,8G-1,8G	110	91,1
1	Euro 1,3	Euro 1,3 0,45 +	21.08.20		604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG Hawesko Holding AG	1	45,7 G	45,9G-5,9G-5,6G-5,7G-5,6G-5,6G-6,2G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,6G-5,5G-5,5G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G	46,2	43,5
7	£ 0,03 0,05 +	£ 0,01	05.03.20		881825	GB0004161021	Hays PLC Hays PLC	1	1,64 G	1,626G-1,627G-1,584G-1,588G-1,59G-1,592G-1,589G-1,586G-1,58G-1,589G-1,595G-1,592G-1,6G-1,598G-1,599G-1,586G-1,595G-1,584G-1,588G-1,584G-1,585G-1,588G	1,66	1,53
12	0	0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG Heidelberg Pharma AG	1	6,36 G	6,42G-6,3G-6,3G-6,24G-6,28G-6,28G-6,16G-6,16G-6,16G-6,1G-6,1G-6,14G-6,16G-6,12G-6,16G-6,1G-6,12G-6,1G-6,1G-6,12G-6,12G-6,12G-6,1G	7,08	5,98
4	0	0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,86 G	0,859G-0,8605G-0,846G-0,847G-0,846G-0,845G-0,841G-0,845G-0,8445G-0,847G-0,8465G-0,837G-0,8425G-0,8335G-0,8315G-0,814G-0,815G-0,8155G-0,82G-0,821G-0,82G-0,825G	0,91	0,79
1		Euro 0,28	17.04.20		A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. Heijmans N.V.	1	11,34 G	11,26G-1,24G-1,24G-1,22G-1,18G-1,22G-1,22G-1,22G-1,2G-1,22G-1,2G-1,12G-1,08G-1,08G-1,04G-0,96G-0,9G-1,04G-1G-1,02G-1,04G	11,48	9,16
1	0	0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Heliad Equity Partn.GmbH&KGaA	1	8,6 G	8,55G-8,55G-8,45G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,45G-8,45G-8,45G-8,4G-8,4G-8,4G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,1G-8,1G-8,15G-8,15G-8,15G	8,85	8,1
1	Euro 0,52	Euro 0,56	09.07.20		903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. Hellenic Telecomm. Organ. S.A.	1	12,99 G	12,9G-2,91G-2,91G-3,08G-3,06G-3,04G-3,02G-3,03G-3G-3G-3,03G-3,01G-3,03G-2,9G-2,86G-2,81G-2,84G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,89G	13,51	12,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE HelloFresh SE	1	63,95 G	64,75-4,3G-4,25G-2,9G-2,75G-2,85G-2,6G-2,5G-2,25G-2,35-2,15-1,7G-1,2G-0,85G-0,9G-0,95G-1,9G-1,3G-1,4G-1,65G-1,6G-2,15G-2,15G	68,55	60,85
1	Euro 1,3	Euro 1,85	06.07.20		A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMIA Eigenheimbau AG HELMIA Eigenheimbau AG	1	44,4 G	44,4G-4,4G-5G-5G-5G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G-4G-4,4G-4,3G-4,3G-4,4G-4,2G-4,1G-3,8G-3,8G-4,2G-3,9G-3,5G-3,8G-3,8G	45	40,2
1	Euro 0,59	Euro 1,24	30.04.20		873339	SE0000103699	Hexagon AB Hexagon AB	1	75,2 G	74,98G-4,96G-5,12G-4,66G-4,8G-4,74G-4,74G-4,88G-4,7G-4,78G-4,48G-4,6G-4,74G-4,6G-4,6G-4,58G-4,1G-4,06G-4,62G-3,98G-3,98G-3,98G	76,5	73,98
1	nkr 0,3	0			904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA Hexagon Composites ASA	1	6,7 G	6,5G-6,5-6,53G-6,57-6,69G-6,75G-6,99G-7,01G-6,985G-6,96G-7,005G-7,02G-7,01G-6,895G-6,85G-6,83G-6,855G-6,64G-6,36G-6,355G-6,495G-6,455G-6,43G-6,45G	7,02	5,15
1					920299	CH0006539198	Highlight Communications AG Highlight Communications AG	1		(ausg)		
1	US\$ 0,42	US\$ 0,43	08.08.19		A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd. Hiscox Ltd.	1	10,81 G	10,73G-0,735G-0,82G-0,865G-0,355G-0,365G-0,77G-1,02G-1,125G-1,075G-1,085G-1,06G-1,07G-1,16G-1,135G-1,18G-1,13G-1,13G-1,135G-1,14G	11,18	10,36
1	US\$ 0,02	US\$ 0,04	03.12.20		A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC Hochschild Mining PLC	1	2,34 G	2,338G-2,338G-2,268G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,248G-2,248G-2,248G-2,248G-2,248G-2,2G-2,192G-2,194G-2,16G-2,176G-2,158G-2,174G-2,172G-2,176G-2,192G	2,61	2,16
1	Euro 0,04	0			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG HolidayCheck Group AG	1	2,05 G	2,04G-2,04G-2,06G-2,11G-2,08G-2,08G-2,09G-2,1G-2,1G-2,08G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,08G-2,08G-2,06G-2,02G-2,05G-2,04G-2,05G-2,04G-2,05G-2,05G	2,11	2
1	skr 6,75	skr 10,5	31.03.20		A2JH43	SE0011090018	Holmen AB Holmen AB	1	40,42 G	40,12G-0,12G-0,32G-0,12G-0,22G-0,12G-0,12G-39,88G-9,64G-9,68G-9,54G-9,6G-9,56G-9,58G-9,5G-9,52G-9,34G-9,26G-9,26G-9,24G-9,26G-9,26G	40,56	38,32
1	0	0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE home24 SE	1	20,17 G	20,045G-0,185G-0,335G-19,994G-20,01G-19,952G-20,005G-19,886G-9,86G-9,954G-9,866G-9,864G-9,866G-9,892G-9,912G-9,67G-9,604G-9,246G-9,494G-9,494G-9,494G-9,494G	23,13	19,17
1	US\$ 0,22	US\$ 0,06	20.08.20		877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd. Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,76 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,8G-3,76G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,72G-3,72G-3,74G-3,72G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	3,8	3,3
3	Euro 0,68	Euro 0,68	10.07.20		608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG HORNBACH Baumarkt AG	1	34,35 G	33,85G-3,8G-3,85G-3,7G-3,65G-3,65G-3,5G-3,55G-3,6G-3,65G-3,65G-3,55G-3,5G-3,45G-3,45G-3,3G-3,45G-3,2G-3,15G-3,2G-3,2G	35,65	32,85
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.07.20		608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Hornbach Holding AG&Co.KGaA	1	77,9 G	77,5G-7,5G-7G-6,8G-7,1G-6,9G-7,1G-6,9G-7G-6,6G-6,8G-6,6G-6,3G-6,4G-6,3G-6G-6,9G-6,9G-7,1G-7,1G	79,6	73,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,6	11.06.19		A0LE05	FR0010386334	Korian S.A. Korian S.A.	1	32,02 G	31,76G-1,78G-2,1G-2,14G-2,2G-2,08G-2,06G-2,02G-2G-2,02G-2G-2G-2,02G-2,06G-1,94G-1,98G-1,74G-1,76G-1,84G-1,82G-1,88G-1,86G	33,4	31,34
10	Euro 0,35	Euro 0,17	28.09.20		A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG KPS AG	1	5,68 G	5,88-5,72G-5,72G-5,78G-5,56G-5,7G-5,7G-5,68G-5,62G-5,6G-5,6G-5,6G-5,58G-5,66-5,58G-5,4G-5,48G-5,66G-5,42G-5,42G-5,48G-5,52G-5,54G-5,58G	5,88	4,9
7	0	0			A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG KROMI Logistik AG	1	7,45 G	7,45G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,45G-7,4G-7,45G-7,45G	7,5	7,2
1	Euro 1,7	Euro 0,75	19.05.20		633500	DE0006335003	KRONES AG KRONES AG	1	69,5 G	69,3G-9,05G-9,75G-9,85G-70G-69,8G-9,7G-9,8G-9,8G-9,6G-8,15G-8,1G-7,8G-6,8G-6,15G-6G-6,45G-6,4G-6,45G-6,45G	70,4	65,5
1	Euro 0,3	Euro 0,15	22.06.20		620440	DE0006204407	KUKA AG KUKA AG	1	36,6 G	36,8G-6,8G-7G-6,7G-6,8G-6,7G-6,6G-6,8G-6,7G-6,7G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,8G-6,8G-6,7G-6,6G-6,6G-6,7G-6,7G	38,1	36,5
7	Euro 0,67	Euro 0,7	17.12.20		707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA KWS SAAT SE & Co. KGaA	1	71,6 G	71,1G-1G-2,1G-2,3G-2,3G-2,6G-2,8-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G-1,9G-1,7G-1,8G-1,9G-2G-2,1G-2G-1,9G-1,8G-1,6G-1,6G	73,3	64,2
1		Euro 1,09	04.05.20		A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX LA FRANCAISE DES JEUX	1	37,34 G	37,06G-7,09G-7,54G-7,7G-7,85G-7,93G-7,73G-7,57G-7,61G-7,51G-7,72G-7,68G-7,62G-7,89G-7,84G-7,58G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,68G	37,93	36,25
1	Euro 1,3	Euro 2,3	07.05.20		866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A. Lagardère S.C.A.	1	19,54 G	19,45G-9,45G-9,56G-9,5G-9,45G-9,5G-9,51G-9,51G-9,42G-9,45G-9,4G-9,24G-9,34G-9,34G-9,27G-9,23G-9,13G-9,21G-9,2G-9,1G-9,1G-9,1G	20,5	18,76
4	£ 0,12	£ 0,12	12.03.20		A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Land Securities Group PLC	1	7,43 G	7,389G-7,394G-7,49G-7,482G-7,498G-7,432G-7,395G-7,393G-7,382G-7,361G-7,391G-7,433G-7,433G-7,403G-7,375G-7,348G-7,359G-7,336G-7,336G-7,335G-7,333G-7,333G	7,78	7,21
1	Euro 1	0			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG Lang & Schwarz AG	1	89,8 G	89G-9G-9,2G-8G-6,8G-8G-8G-8G-7,6G-7,6G-8G-7,4G-7G-8,6-7,4G-7,2G-7G-4G-6,2G-7G-6,8G-7,6G-7,6G-8,2G	89,8	60,2
1	Euro 0,9	Euro 0,95	28.08.20		547040	DE0005470405	LANXESS AG LANXESS AG	1	64,06 G	63,52G-3,5G-3,52-4,2G-4,6G-4,38G-4,48G-4,5G-4,46G-4,32G-4,28G-4,52G-4,14G-4,24G-4,22G-3,38G-3,68G-3,64G-3,62G	64,6	61,38
1					A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV lastminute.com NV	1	23,8 G	23,8G-3,8G-4G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	25	22,8
1	Euro 3,04	Euro 3,53	30.05.19		LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG LEG Immobilien AG	1	121,92 G	121,94G-2,44G-0,88G-0,42G-0,9G-0,24G-0,98G-0,96G-0,92G-0,94G-1G-0,96G-0,8G-0,52G-0,48G-0,7G	128,58	118,72
1	Euro 1,05	Euro 0,55	01.10.20		646450	DE0006464506	Leifheit AG Leifheit AG	1	44 G	43,5G-3,5G-3,7G-3,7G-3,6G-3,6G-3,7G-3,7G-3,6G-3,5G-3,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,6G-3,5G-3,6G-3,6G	45,6	43,2
10					A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc. Lemonade Inc.	1	145	129G-5	151	125

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0	* Euro 3 2 +			852927	AT0000644505	Lenzing AG Lenzing AG	1	96,8 G	96,3G-6,4G-6,6G-6,1G-6G-6,7G-6,4G-5,4G- 5,6G-5,5G-6,2G-6,2G-5,9G-5,8G-5,4G-5G-4,2G- 4,2G-3,9G-2,6G-2,6G-2,6G	98,3	81,7
1	Euro 0,14	Euro 0,14	22.06.20	011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A. Leonardo S.p.A.	1	5,88 G	5,816G-5,82G-5,852G-5,886G-5,922G-5,944G- 5,948G-5,93G-5,91G-5,9G-5,912G-5,906G- 5,89G-5,88G-5,882G-5,794G-5,844G-5,764G- 5,82G-5,822G-5,824G-5,828G	6,08	5,76
1	0	0			540888	DE0005408884	LEONI AG LEONI AG	1	8,31 G	8,305G-8,35G-8,415G-8,56G-8,675G-8,61G- 8,475G-8,355G-8,4G-8,45G-8,315G-8,34G-8,37- 8,235G-8,12G-8,12-8,12G-8,05G-8G-8,105G- 8,105G	8,68	6,55
1	nkr 2	nkr 1,5	28.05.20		570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS Leroy Seafood Group AS	1	5,83 G	5,806G-5,808G-5,868G-5,892G-5,852G-5,852G- 5,816G-5,808G-5,844G-5,862G-5,864G-5,86G- 5,86G-5,852G-5,848G-5,848G-5,778G-5,786G- 5,784G-5,788G-5,79G-5,79G-5,792G	6,16	5,67
12	US\$ 0,23	US\$ 0,08	23.04.20		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co. Levi Strauss & Co.	1	17,85 G	17,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-8G-7,9G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,65G-7,7G-7,35G-7,45G-7,5G-7,4G-7,3G- 7,25G-7,4G	18,4	15,85
1					A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Liberty Global PLC	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,9G-20G-19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-20G-0G-0G-0G-19,9G-9,9G-9,9G- 9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	20,8	18,8
1	0	0			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds AG	1	7,05 G	7G-7G-6,9G-6,9-6,9G-6,9G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,85G-6,7G-6,6G-6,65G-6,65G	7,1	5,95
1	Euro 3,5	Euro 3,5	09.04.20		A2DR54	LU1618151879	Logwin AG Logwin AG	1	149 G	148G-8G-50G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-0G-1G-1G	153	144
1	0	Euro 0,1	05.06.20		645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG LPKF Laser & Electronics AG	1	27,6 G	27,45G-7,4G-7,3G-7,45G-7,3G-7,35G-7,2G- 7,1G-6,9-6,9G-6,9G-6,8G-6,8G-6,8G-6,9G-6,35G-6,4- 6,4G-6,35G-6,35G-6G-6,05G	30,1	26
1	0	0			519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG Ludw.Beck a.Rath.eck-Textil.AG	1	25 G	25G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5,4G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,8G- 4,8G	25,4	24
1	skr 13,94	skr 9,18	01.04.20		729364	SE0000825820	Lundin Energy AB Lundin Energy AB	1	24,96 G	24,95G-4,95G-4,8G-4,73G-4,69G-4,74G-4,74G- 4,75G-4,75G-4,78G-4,73G-4,73G-4,72G-4,63G- 4,67G-4,6G-4,36G-4,6G-4,8G-4,75G-4,75G- 4,8G	24,96	21,47
4	kann.\$,13	kann.\$,12	28.05.20		A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp. Lundin Mining Corp.	1	7,59 G	7,525G-7,525G-7,45G-7,45G-7,48G-7,455G- 7,48G-7,48G-7,49G-7,485G-7,445G-7,45G- 7,455G-7,405G-7,415G-7,33G-7,27G-7,28G- 7,3G-7,305G-7,34G-7,385G	7,92	7,19
7					871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd. Lynas Rare Earths Ltd.	1	2,84 G	2,794G-2,807G-2,799G-2,805G-2,809G-2,81G- 2,809G-2,809G-2,819G-2,83G-2,808-2,829G- 2,829G-2,829G-2,82G-2,819G-2,819G-2,799G- 2,798G-2,784G-2,779G-2,779G-2,759G-2,802- 2,777G-2,749G	3,19	2,55

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,81	Euro 0,28	22.06.20		645290	DE0006452907	Nemetschek SE Nemetschek SE	1	57,05 G	56,95G-7,05G-6,9G-6,7G-6,65G-6,45G-6,6G-6,05G-6G-6,2G-6,3G-6,45G-6,6G-5,95G-5,9G-6,3G-6G-5,95G-5,95G	61,55	55,9
1					A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A. NEOEN S.A.	1	65,3 G	65G-5G-5,2G-5,5G-5,4G-5,4G-5G-5G-5G-4,7G-5G-4,9G-4,8G-4,7G-4,7G-4,1G-4,2G-2,1G-2,5G-2,5G-2,5G	69,3	61,9
1		Euro 0,46	19.05.20		A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj Neste Oyj	1	62,1 G	61,5G-1,5G-1,72G-1,46G-1,3G-1,18G-1,06G-0,92G-0,74G-0,46G-0,58G-0,42G-0,66G-0,58G-0,58G-0,9G-0,12G-0,2G-59,84G-60,3G-0,3G-0,36G-0,36G	64,4	58,8
1					A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S Netcompany Group A/S	1	81,1 G	81,1G-1,1G-1,85G-1,65G-1,6G-1,3G-1,5G-1,25G-1,35G-1,2G-0,85G-0,6G-0,6G-0,7G-0,45G-0,65G-0,4G-79,15G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,65G	87,85	78,95
1					A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc. New Gold Inc.	1	1,74 G	1,679G-1,6792G-1,6832G-1,704G-1,7368G-1,7208G-1,7208G-1,6804G-1,6772G-1,673G-1,6896G-1,6894G-1,6652G-1,6656G-1,6314G-1,627G-1,6174G-1,6174G-1,6246G-1,618G-1,6172G-1,5998G	1,92	1,6
1		Euro 2,59	01.06.20		NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE New Work SE	1	257,5 G	256,5G-6,5G-8G-7,5G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G-6,5G-6G-6G-5G-5,5G-5G-3G-4G-2,5G-2,5G-3G-4G	291,5	252,5
1	Euro 0,3	Euro 0,4	18.05.20		676168	FR0000044448	Nexans S.A. Nexans S.A.	1	65,85 G	65,25G-5,25G-5,2G-4,85G-4,8G-4,9G-4,85G-4,8G-4,85G-4,65G-4,5G-4,45G-4,45G-4,2G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,95G-4G-4,1G-3,9G	68,95	59,3
1					A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A. Nexi S.p.A.	1	15,15 G	15,09G-5,09G-5,045G-5,17G-5,19G-5,225G-5,275G-5,245G-5,225G-5,235G-5,25G-5,325G-5,315G-5,31G-5,29G-5,3G-5,275G-5,14G-5,17G-5,175G-5,175G-5,185G	16,85	14,95
6					A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp. Nextech AR Solutions Corp.	1	3,68 G	3,56G-3,54G-3,56G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,6G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,56G	4,46	3,52
1	Euro 0,17	Euro 0,18	04.05.20		522090	DE0005220909	Nexus AG Nexus AG	1	56,2 G	55,6G-5,6G-6,2G-6G-6,2G-5,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-5,8G-5,6G-5,2G-6G-5,8G-6G-6G	56,8	49
1	0	0			861226	DK0010287663	NKT A/S NKT A/S	1	36,8 G	36,46G-6,48G-6,74G-6,28G-6G-5,66G-5,3G-5G-5,18G-5,04G-5,2G-5,16G-5,58G-5,64-5,6G-5,72G-5,42G-5,3G-5,34G-5,36G-5,4G-5,4G	39,18	35
1	Euro 1,9	Euro 3,02	19.08.19		A115DY	NL0010773842	NN Group N.V. NN Group N.V.	1	36,54 G	36,26G-6,27G-6,81G-6,98G-7,08G-7,1G-7,09G-7,07G-6,94G-6,89G-6,81G-6,88G-6,91G-6,84G-6,79G-6,78G-6,52G-6,72G-6,58G-6,6G-6,6G-6,62G	37,1	35,16
1	Euro 0,19	Euro 0,2	22.05.19		870737	FI0009000681	Nokia Oyj Nokia Oyj	1	3,38 G	3,357G-3,342G-3,266G-3,319G-3,3195G-3,3425G-3,358G-3,3575G-3,3575G-3,329G-3,3165G-3,3205-3,3305G-3,337G-3,3315G-3,332G-3,3695G-3,3205G-3,343G-3,3505G-3,347G-3,348G-3,3405G	3,42	3,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,25	Euro 0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG Rosenbauer International AG	1	38 G	37,8G-7,7G-8G-8G-7,9G-8G-8G-8,6G-8,5G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-9,1G-8,6G-8,5G-8,7G-8,7G-8,6G-8,6G-8,5G-8,6G-8,6G	39,1	35,9
1	Euro 0,09	Euro 0,09	01.04.20		A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ Rovio Entertainment OYJ	1	6,52 G	6,47G-6,47G-6,485G-6,475G-6,505G-6,53G-6,53G-6,495G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,505G-6,495G-6,515G-6,485G-6,525G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G	6,76	6,21
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC Royal Dutch Shell	1	17,03 G	16,846G-6,9G-6,948-6,94G-6,934G-6,946G-6,946G-6,918G-6,918-6,868-6,858-6,882-6,886-6,886G-6,886G-6,878G-6,812G-6,812G-6,752G-6,63-6,582G-6,728G-6,618G-6,686-6,616G-6,666G-6,66G	17,09	14,54
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell	1	16,22 G	16,084G-6,142G-6,124G-6,09G-6,12G-6,12G-6,084G-6,02G-6,046G-6,08G-6,076G-6,048G-6,064G-5,996G-5,99G-6,028-5,942G-5,784G-5,896G-5,758G-5,746G-5,822G-5,786G	16,29	13,88
1	£ 0,23	£ 0,08	12.11.20		A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC RSA Insurance Group PLC	1	7,62 G	7,572G-7,572G-7,626G-7,614G-7,606G-7,604G-7,6G-7,6G-7,6G-7,602G-7,602G-7,602G-7,594G-7,598G-7,598G-7,598G-7,598G-7,594G-7,522G-7,522G-7,522G-7,54G-7,54G	7,64	7,32
1	Euro 4	0			861149	LU0061462528	RTL Group S.A. RTL Group S.A.	1	40,48 G	40,34G-0,22G-0,74G-0,66G-0,68G-0,82G-0,86G-0,84G-0,86G-0,8G-0,72G-0,72G-0,7G-0,8G-0,94G-0,76G-0,86G-0,72G-0,68G-0,74G-0,52G	40,94	39,1
1	Euro 0,7	Euro 0,7	19.10.20		902388	AT0000652250	S IMMO AG S IMMO AG	1	18,06 G	17,92G-7,9G-7,88G-7,82G-7,72G-7,76G-7,74G-7,66G-7,74G-7,74G-7,66G-7,96G-8,02G-7,8G-7,8G-7,9G-7,68G-7,76G-7,78G-7,8G-7,78G-7,82G-7,82G	18,06	16,58
1	Euro 0,09	Euro 0,38	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG S&T AG	1	19,06 G	19,02G-8,92G-8,99G-9,01G-9,04G-9,04G-9,06G-9,05G-9,07G-8,95G-8,82G-8,78G-8,78G-8,8G-8,87G-8,73G-8,75G-8,73G-8,72G-8,74G-8,74G	19,49	18,6
1					A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp. Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,81 G	1,785G-1,785G-1,8G-1,8G-1,791G-1,79G-1,79G-1,79G-1,791G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,791G-1,79G-1,756G-1,741G-1,721G-1,723G-1,721G-1,721G-1,721G-1,721G	2,22	1,72
1		Euro 0,05	15.09.15		853624	ES0182870214	Sacyr S.A. Sacyr S.A.	1	2,01 G	(exBR)-1,96G-1,96G-1,977G-1,985G-1,978G-1,979G-1,977G-1,972G-1,961G-1,959G-1,953G-1,957G-1,958G-1,959G-1,939G-1,96G-1,939G-1,94G-1,943G-1,945G	2,07	1,94
1	0	0			A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A. Safilo Group S.p.A.	1	0,93 G	0,9165G-0,918G-0,921G-0,93G-0,929G-0,934G-0,9355G-0,935G-0,936G-0,9345G-0,9355G-0,9355G-0,9325G-0,939G-0,936G-0,935G-0,9345G-0,9175G-0,9185G-0,918G-0,919G	0,95	0,76
1	Euro 1,6	Euro 1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN SAFRAN	1	116,4 G	115,25G-5,4G-5,2G-5,2G-5,7G-6,2G-5,95G-5,45G-4,95G-4,95G-4,95G-4,7G-5,2G-5,2G-5,2G-5,15G-4,9G-4,65G-4,25G-4,25G-4,5G-4,5G	120,45	113,95

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,01	18.05.20		A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A. Saipem S.p.A.	1	2,34 G	2,335G-2,338G-2,37G-2,367G-2,377G-2,383G-2,375G-2,368G-2,363G-2,35G-2,343G-2,344G-2,334G-2,331G-2,324G-2,288G-2,314G-2,313G-2,317G-2,32G	2,51	2,11
1	nkr 23	nkr 13	07.12.20		A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA Salmar ASA	1	46,99 G	46,75G-6,78G-7,89G-7,82G-7,71G-7,71G-7,47G-7,71G-7,65G-7,72G-7,41G-7,34G-7,49G-7,46G-7,32G-7,53G-6,93G-6,78G-6,82G-6,77G-6,85G-6,86G-6,89G	49,4	46,41
1	Euro 0,55	0			620200	DE0006202005	Salzgitter AG Salzgitter AG	1	22,36 G	22,27G-2,26G-2,34G-2,32G-2,29G-2,21G-2,4G-2,25G-2,25G-2,29G-2,24G-2,22G-2,16G-1,86G-1,86G-1,44G-1,43G-1,44G-1,44G	23,5	21,43
1	US\$ 0,22	US\$ 0,2	30.12.19		923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. Samsung SDI Co. Ltd.	1	140 G	137,5G-7G-6,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7,4,5-3,5G-3,5G-0,25-19-5,5-2,5-0,5-7,5-7-29C-9-6,5-8,5G-9,5G-9,5-7,5-6G-9-6,5G-8,5G-30,5-28,5G-8,5G-8,5G-31,5-0,5G-0G-0,5G-0,5-0,5G	145,5	110,5
4					A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd. Sandstorm Gold Ltd.	1	5,5 G	5,556G	6,13	5,5
1	skr 4,25	skr 3	29.04.20		865956	SE0000667891	Sandvik AB Sandvik AB	1	21,47 G	21,28G-1,28G-1,75G-1,66G-1,58G-1,58G-1,53G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,47G-1,53G-1,43G-1,48G-1,43G-1,38G-1,41G-1,45G-1,45G-1,5G-1,5G	21,94	19,85
1	Euro 3,07	Euro 3,17	04.05.20		920657	FR0000120578	Sanofi S.A. Sanofi S.A.	1	80,66 G	80,96G-0,95G-77G-80,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,79G-0,96G-0,79G-1,3G-1,3G-1,12G-1,12G-0,95G-1,12G-0,94G-0,79G-1,12G-1,39G-1,18G-1,18G-1,15G-1,15G	81,39	77
1	Euro 0,45	Euro 0,5	26.03.20		922218	FI0009007694	Sanoma Oyj Sanoma Oyj	1	14,48 G	14,36G-4,38G-4,18G-4,1G-4,18G-4,24G-4,24G-4,24G-4,2G-4,16G-4,16G-4,24G-4,2G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,34G-4,32G-4,32G-4,36G-4,36G	14,48	13,06
2					A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd. Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,26 G	0,256G-0,257G-0,256G-0,256G-0,256G-0,253-0,246G-0,245G-0,245G-0,245G-0,246G-0,24G-0,24G	0,32	0,24
1	Euro 1,5	Euro 1,58	21.05.20		716460	DE0007164600	SAP SE SAP SE	1	104,34 G	104,98-5,52G-6,26-5,88G-5,78-5,7G-5,66G-4,7G-4,82G-4,8-4,1-3,56G-3,82-3,78-3,76-3,66G-4,16G-3,06C-2,84G-3,42-3,4C-3,46G-3,62G-3,42G-3,7-3,66G-3,8	108,94	102,84
1	Euro 0,61	Euro 0,35	29.06.20		716560	DE0007165607	Sartorius AG Sartorius AG	1	344 G	344G-4G-1G-2G-3G-4G-5G-5G-6G-8G-7G-6G-6G-5G-2G-39G-41G-39G-47-2G-1G-0G-1G	352	318
1	Euro 0,62	Euro 0,36	29.06.20		716563	DE0007165631	Sartorius AG	1	372,2 G	371,2G-1G-3,8G-6,4G-7,6G-8,6G-7G-8,4G-8G-8,2G-6,6G-7,4G-4G-3G-3,6G-3,2G-3,8G-4,2G	378,6	340,4
1	Euro 0,57	Euro 1,02	27.03.20		A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	301 G	299,8G-300G-3,8G-4,6G-5,2G-6,6G-7G-7,8G-9,4G-8,4G-9,8G-11,8G-2,4G-1,2G-8,8G-10,4-9,4G-9,4G-9,2G-9,4G-9,4G	312,4	284
1	0	0			A1C0DX	SE0003366871	SAS AB SAS AB	1	0,17 G	0,169G-0,17G-0,1698G-0,1706G-0,1702G-0,1703G-0,1705G-0,1695G-0,169G-0,169G-0,169-0,169G-0,1689G-0,169G-0,1692G-0,169G-0,169G-0,169G-0,1648G	0,18	0,16
1	US\$ 0,74	US\$ 1,86	09.03.20		A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp. SBA Communications Corp.	1	216,95 G	216,5G	228,15	212

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,37	Euro 0,75	14.04.20		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V. SBM Offshore N.V.	1	16 G	16,025G-6,035G-5,845G-5,865G-5,91G-5,935G-5,9G-5,86G-5,83G-5,815G-5,795G-5,745G-5,765G-5,705G-5,725G-5,71G-5,615G-5,655G-5,575G-5,68G-5,69G-5,69G-5,705G	16,61	15,39
1	nrk 0,95	nrk 3,05	29.04.20		A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA Scatec ASA	1	35,98 G	35,38G-5,48G-4,92G-4,58G-4,38G-4,36G-4,1G-3,94G-3,74G-3,64G-3,66G-4G-3,96G-3,84G-3,68G-3,88G-3,38G-3,9G-3,88G-3,9G-3,94G-3,98G	39,18	32,8
1	Euro 0,55	Euro 0,45	11.05.20		SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG Schaeffler AG	1	6,32 G	6,32G-6,315G-6,27G-6,25G-6,285G-6,275G-6,28G-6,26G-6,25G-6,22G-6,215G-6,225G-6,205G-6,195G-6,195G-6,135G-6,145G-6,155G-6,155G-6,17G-6,17G	6,85	6,14
1	0	0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG Schaltbau Holding AG	1	33,2 G	32,8G-2,8G-2,4G-2,4G-2,4G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-1G-0,6G-0,2G-0,4G-1,5G-1,4G-1,5G-1,7G-2,3	33,7	29,5
1	nrk 2	nrk 2	07.05.20		884432	NO0003028904	Schibsted ASA Schibsted ASA	1	31,89 G	31,57G-1,57G-1,75G-1,69G-1,69G-1,66G-1,6G-1,74G-1,68G-1,66G-1,62G-1,68G-1,67G-1,73G-1,68G-1,68G-1,68G-1,49G-1,53G-1,6G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	35,77	31,49
7	Euro 0,5	Euro 0,4	27.11.20		722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG Schloss Wachenheim AG	1	15,1 G	14,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5,1G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	15,8	14,5
1	Euro 1	Euro 1,2	12.05.20		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG	1	33,6 G	33,45G-3,45G-4,5G-4,25G-4,55G-4,15G-4,1G-3,9G-4,1G-4G-3,9G-3,8G-3,9G-3,7G-3,75G-3,6G-3G-3,3G-3,2G-3,3G-3,25G-3,25G	37,3	31,3
1	0	0			515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG SCHWEIZER ELECTRONIC AG	1	12,7 G	12,65G-2,65G-2,65G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	13,05	11,45
1	sfrs 15	sfrs 15	28.04.20		852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
1	Euro 1,75	Euro 1,8	21.04.20		A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE SCOR SE	1	27,9 G	27,72G-7,72G-8,04G-8,06G-7,94G-7,94G-7,86G-8G-7,98G-8,22G-8,08G-8,1G-8,08G-8,08G-8,08G-8,02G-7,94G-8,28G-7,98G-8,32G-8,3G-8,3G-8,34G	28,7	25,84
1	Euro 0,64	Euro 0,91	19.06.20		A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG Scout24 AG	1	65,9 G	65,1G-5,05G-4,95G-5,2G-5,05G-5,25G-5,3G-5,1G-4,7G-4,65G-4,9G-4,7G-4,8G-4,95G-4,8G-4,7G-4,45G-4,5G	68,15	63,65
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd.	1	0,23 G	0,2626G	0,26	0,22
7	US\$ 2,58	US\$ 1,32	22.09.20		A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Seagate Technology PLC	1	49,45 G	48,94G-8,925G-9,03G-9,065G-9,025G-9,04G-9,085G-9,085G-9,08G-9,085G-9,085G-9,105G-9,085G-9,64G-9,455G-9,645G-50,05G-0,01G-0,14G-0,2G-0,4G	50,99	47,48
1	Euro 1,13 0,91 +	Euro 1,56	09.07.20		727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG secunet Security Networks AG	1	243	242G-2G-39G-6G-3G-7G-5G-5G-6G-5G-4G-4G-4G-4G-4G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-5G-5G	260	227

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	skr 4,4	skr 9,6	08.05.20		883870	SE0000163594	Securitas AB Securitas AB	1	13,47 G	13,37G-3,37G-3,405G-3,37G-3,395G-3,455G-3,36G-3,33G-3,255G-3,205G-3,175G-3,145G-3,11G-3,165G-3,165G-3,14G-3,075G-3,155G-3,155G-3,155G-3,155G	13,59	12,81
1	Euro 0,7	Euro 0	23.04.20		870378	AT0000785555	Semperit AG Holding Semperit AG Holding	1	25,35 G	25,15G-5,15G-5,05G-5,15G-5G-5,05G-5,05G-5G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,15G-5,25G-5,2G-5,25G-5,3G	26,35	24
1					A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A. Senvion S.A.	1	0,06 G	0,0698G-0,0698G-0,0698G-0,0698G-0,0708G-0,071G-0,07G-0,0698G-0,0698G-0,0698G-0,0698G-0,095	0,1	0,03
1		£ 0,01	14.05.20		899328	GB0007973794	Serco Group PLC Serco Group PLC	1	1,42 G	1,399G-1,401G-1,391G-1,381G-1,381G-1,371G-1,378G-1,381G-1,373G-1,373G-1,372G-1,372G-1,381G-1,374G-1,379G-1,369G-1,366G-1,372G-1,366G-1,384G-1,387G-1,389G-1,389G	1,45	1,3
1	0	0			756857	DE0007568578	SFC Energy AG SFC Energy AG	1	17,28 G	17,28G-7,28G-7,34G-7,32G-7,44-7,36G-7,36G-7,34G-7,3G-6,94G-6,92G-6,98G-7,12G-7,08G-7,02G-7,14G-6,88G-6,84G-6,32G-6,7G-6,7G-6,72G-6,72G	18,28	15,48
1	0	0			723530	DE0007235301	SGL CARBON SE SGL CARBON SE	1	5,11	5,05G-5,05G-4,87G-4,835G-4,85G-4,84G-4,85-4,84G-4,82G-4,81G-4,825G-4,8G-4,76G-4,71G-4,7G-4,685-4,675G-4,705G-4,705G-4,685G-4,65G-4,665G-4,75-4,665G	5,13	3,59
1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V.	1	158,4 G	158,4G-8,4G-9,2G-8G-7,4G-7,8G-6,8G-6,8G-5,6G-6,4G-7,2G-7G-6G-5,6G-5,8G-5G-3,6G-5,4-4,2G-4,6G-4,2G	166,2	148
1	Euro 0,04	0			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG SHW AG	1	19,85 G	19,85G-9,85G-20,1G-19,8G-9,8G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,7G-9,7G-9,85G-9,8G-9,85G-9,85G-9,75G-9,55G-9,5G-9,55G-9,5G-9,55G-9,55G	20,1	18,5
10	0 *		10.02.21*		ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Siemens Energy AG	1	32,92	31,63G-1,51-1,37-1,64-1,77-1,33-1,2-1,06-1,21-1,2-1,13-1-0,78-0,67C-0,66-0,66-0,76-0,78-0,84-0,61-0,1-0,79-0,85-0,51-1,13	34,48	30
10	Euro 0,8 *	Euro 0,8	12.02.21*		SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Siemens Healthineers AG	1	43,51 G	43,305G-3,3G-3,465G-3,46G-3,61G-3,49G-3,49G-3,39G-3,47G-3,635G-3,475G-3,435G	44,75	42,11
1					920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc. Sierra Wireless Inc.	1	15,15 G	14,875G-4,86G-4,91G-4,905G-4,895G-4,9G-4,89G-4,895G-4,865G-4,87G-4,915G-4,925G-4,935G-4,935G-4,9G-4,865G-4,845G-4,955G-5,155G-5,025G-5,115G-5,195G	15,2	11,53
1	Euro 1,3	Euro 1,35	21.05.20		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V. Signify N.V.	1	41,02 G	40,95G-0,96G-0,95G-0,97G-1,04G-0,78G-0,86G-0,87G-0,82G-0,64G-1,04G-1,14G-1,4G-1,24G-1,5-1,39G-1,28G-0,93G-1,02G-0,49G-0,8G-0,8G-0,82G-0,83G	41,77	34,49
1	Euro 5	Euro 3	29.06.20		WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG Siltronic AG	1	139,25 G	137,8G-7,85G-8,8G-8,9G-8,85G-8,65G-9,4G-9,8G-9,75G-8,95G-9,4G-8,8G-9,3G-40,05G-0,1G-0,15G	140,15	127,6

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,03	US\$ 0,01	24.11.20		A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc. Silvercorp Metals Inc.	1	5 G	4,843G-4,886G-4,894G-4,888G-4,891G-4,918G-4,947G-4,947G-4,898G-4,898G-4,898G-4,966G-4,929G-4,862G-4,819G-4,763G-4,749G-4,758G-4,776G-4,761G-4,782G-4,782G	5,8	4,75
4					A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc. SilverCrest Metals Inc.	1	8,25 G	8,05G-8,05G-8,1G-8,1G-8,1G-8,15G-8,16G-8,16G-8,055G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-7,775G-7,515G-7,62G-7,645G-7,6G-7,63G-7,705G	10	7,52
1	DKK 6,75	DKK 7,5	25.03.20		A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S SimCorp A/S	1	113,3 G	112,1G-2,1G-2,7G-2,4G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,5G-1,5G-1,8G-1,8G-2,1G-2,1G-2,4G-1,8G-0,9G-1,8G-1,8G-2,1G-2,1G	125,3	110,9
1	0	0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG Singulus Technologies AG	1	4,34 G	4,37G-4,37G-4,42G-4,42G-4,41G-4,38G-4,38G-4,59G-4,6G-4,59G-4,59G-4,62G-4,64G-4,5G-4,49G-4,48G-4,49G-4,49G	4,64	3,97
1	0	0			SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG Sino-German United AG	1	0,45	0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G	0,6	0,06
1	Euro 0,48	Euro 0,9	24.06.20		A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE Sixt Leasing SE	1	15,1 G	15,08G-5,08G-5,28G-5,28G-5,26G-5,28G-5,28G-5,28G-5,26G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,26G-5,28G-5,28G-5,28G-5,2G-5,32G-5,3G-5,32G-5,32G	15,4	15,08
1	Euro 2,15	0			723132	DE0007231326	Sixt SE Sixt SE	1	105,3 G	104,4G-4,4G-5,3G-5,8G-5,9G-6G-5,8G-5,3G-5G-3,9G-3,9G-3,8G-3,9G-3,9G-3,7G-2,3G-2,3G-2,6G-2,6G	106,5	95,3
1	Euro 2,17	Euro 0,05	25.06.20		723133	DE0007231334	Sixt SE	1	61,4 G	60,8G-0,8G-1,2G-1,2G-1,6G-1,5G-1,5G-1,2G-0,9G-0,6G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,3G-59,8G-60,1G-0G-59,9G-9,9G-60G-59,2G	61,8	55,6
1	US\$ 0	* US\$ 1			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. SK Telecom Co. Ltd.	1	20,8 G	20,6G-0,4G-0,6G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,6G-0,8G-0,8G-0,6G-0,8G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	22,2	19,3
1	skr 6 0,5	skr 12,5 +	24.03.20		859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB Skandinaviska Enskilda Banken	1	8,76 G	8,686G-8,686G-8,84G-8,864G-8,846G-8,838G-8,844G-8,824G-8,806G-8,804G-8,822G-8,842G-8,828G-8,792G-8,792G-8,776G-8,756G-8,764G-8,764G-8,764G-8,782G	8,86	8,22
1	skr 6	skr 9,5	27.03.20		863784	SE0000113250	Skanska AB Skanska AB	1	22,66 G	22,46G-2,46G-2,62G-2,57G-2,62G-2,63G-2,67G-2,72G-2,64G-2,69G-2,59G-2,59G-2,59G-2,55G-2,55G-2,55G-2,39G-2,49G-2,48G-2,48G-2,53G-2,53G	22,72	20,41
1	skr 6	skr 3	27.03.20		852608	SE0000108227	SKF AB SKF AB	1	23,53 G	23,32G-3,32G-3,54G-3,49G-3,45G-3,4G-3,35G-3,32G-3,34G-3,33G-3,32G-3,26G-3,2G-3,28G-3,23G-3,03G-3,08G-3,12G-3,12G-3,17G-3,17G	23,68	21,04
1	0	0			A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG SLEEPZ AG	1	0,06 G	0,06G-0,061G-0,06G-0,0625G-0,0635G-0,0625G-0,0625G	0,07	0,06
1	Euro 1,4	Euro 1,4	20.09.19		A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V. Sligro Food Group N.V.	1	19,24 G	19,04G-9,06G-9G-9,08G-9,14G-9,12G-9,04G-9,04G-9,1G-9,08G-9,1G-9,12G-9,06G-8,98G-8,98G-8,88G-8,94G-8,94G-8,92G-8,94G-8,94G	19,28	16,8
1	0	0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG SLM Solutions Group AG	1	20,05 G	20G-0G-0G-0,5-19,86G-9,82G-9,56G-9,5G-9,52G-9,6G-9,58G-9,78G-9,58G-9,56G-9,62G-9,6G-9,68G-9,6G-9,4G-9,3G-9,38G-8,78G-8,82G-8,64G-8,7G	22,05	15,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,5	£ 0,2	07.05.20		888460	GB0007669376	St. James's Place PLC St. James's Place PLC	1	13,44 G	13,325G-3,33G-3,29G-3,3G-3,325G-3,32G-3,265G-3,27G-3,155G-3,11G-3,08G-3,11G-3,125G-3,17G-3,13G-3,11G-2,995G-3,035G-3,075G-2,95G-2,955G-2,955G-2,99G	13,45	12,26
1	US\$ 39,08 %	US\$ 1,03 %	14.01.19		A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC Standard Chartered PLC	100000	94,14 G	92,09G-3,99G	94,14	89,83
1					A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd. Standard Lithium Ltd.	1	2,51	2,3G-1,898C-1,898-2,17	2,55	1,79
1	Euro 0,25	Euro 0,25	26.06.20		A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE STEICO SE	1	70,4 G	70G-0G-0G-0G-0-68,4G-7,6G-7,4G-7,4G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6G-6G-6,2G-5G-5,8G-6,2G-5,8G-5,4G-5,8G-5G	70,8	58,6
1		Euro 0,15	30.11.16		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V. Steinhoff Internat'l Hldgs N.V.	1	0,06 G	0,0601G-0,0595G-0,0614G-0,0613G-0,0608G-0,0616G-0,0616G-0,062G-0,061G-0,061G-0,0601G-0,06G-0,0595G-0,0593G-0,0594G-0,0594G-0,06-0,0593G-0,0599G-0,0599G-0,06G-0,0601G-0,06G	0,07	0,06
1					A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ] Stillfront Group AB	1	9,78 G	9,51G	10,08	9,51
1	US\$ 0,04	US\$ 0,04	22.03.21		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V. STMicroelectronics N.V.	1	33,07 G	32,89G-2,89G-3,21G-3,09G-3,33G-3,25G-3,27G-3,26G-3,17G-3,07G-3,11G-3,19G-3,28G-3,21G-3,18G-3,1G-2,68G-2,76G-2,74G-2,65G-2,81G-2,85G	34,01	30,55
1	Euro 0,31 3,78 +	Euro 0,31 3,78 +	11.06.20		727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA STO SE & Co. KGaA	1	136,6 G	136,4G-6,4G-6,4G-5,8G-6G-6G-5,8G-5,6G-5,8G-5,8G-5,6G-5,2G-5G-5G-5G-4,4G-4,2G-1,8G-3,4G-3,2G-3,6G-3,6G	138,8	128,2
1	Euro 0,5	Euro 0,8	20.03.20		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj	1	15,95 G	15,81G-5,825G-6,1G-6,035G-6,085G-5,995G-5,93G-5,9G-5,84G-5,82G-5,84G-5,85G-5,89G-5,82G-5,82G-5,755G-5,66G-5,63G-5,725G-5,785G-5,785G-5,785G-5,795G	16,69	15,41
1	nkr 3	nkr 3,25	23.04.20		867218	NO0003053605	Storebrand ASA Storebrand ASA	1	6,77 G	6,664G-6,664G-6,738G-6,77G-6,782G-6,768G-6,754G-6,738G-6,752G-6,764G-6,764G-6,762G-6,762G-6,762G-6,748G-6,762G-6,76G-6,71G-6,724G-6,734G-6,748G-6,748G-6,748G-6,748G	6,78	5,92
1	0	0			A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB Storytel AB	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,95G-4,95G-4,8G-4,75G-4,5G-4,5G-4,55G-4,55G-4,55G-4,5G-4,4G-4,45G-4,35G-4,3G-4,25G-4,25G-4,25G-4,3G-4,3G	27,05	24,25
1	Euro 1,3	Euro 0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE Strabag SE	1	28,45 G	28G-7,95G-8,55G-8,6G-9,5G-9,3G-9,35G-9,3G-9,6G-9,45G-9,35G-9,15G-9,15G-9,1G-9,2G-9,15G-9,1G-8,95G-8,75G-8,7G-8,75G-8,75G	29,6	27,55
1	Euro 0,82	Euro 0,84	09.06.20		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE STRATEC SE	1	124,6 G	124,8G-4,6G-5,2G-4,4G-4,6G-4,8G-4,4G-4,2G-4,6G-4,6G-4,4G-5G-5G-4,4G-4G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-2,8G-2,8G	130,2	121,6
1					A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB StrateVic Finance Group AB	1		(ausg)		
1	Euro 2	Euro 2	05.11.20		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Ströer SE & Co. KGaA	1	72,15 G	72,1G-2,1G-1,9G-1,8G-2,1G-1,9G-1,85G-2G-2G-2,25G-1,9G-1,95G-2,05G-1,65G-2G-1,7G-1,65G-1,75G-1,8G	81,15	71,6

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	nkr 1,5	25.04.19		889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A. Subsea 7 S.A.	1	8,54 G	8,496G-8,494G-8,532G-8,498G-8,514G-8,498G-8,452G-8,48G-8,498G-8,516G-8,508G-8,488G-8,448G-8,448G-8,4G-8,336G-8,368G-8,386G-8,386G-8,4G-8,4G-8,418G	8,9	8,2
1	Euro 0,65	Euro 0,45	18.05.20		A0Q418	FR0010613471	Suez S.A. Suez S.A.	1	16,86 G	16,775G-6,775G-6,875G-6,955G-6,905G-6,91G-6,99G-6,985G-6,93G-6,965G-6,965G-6,975G-6,97G-7,035G-6,98G-6,93G-6,785G-6,85G-6,845G-6,925G-6,92G-6,925G-6,935G	17,04	16,19
9					A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp. Summa Silver Corp.	1	0,71 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,695G-0,7G-0,68G-0,695G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G	0,93	0,67
1	kann. 1	kann. 2	28.02.20		936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Sun Life Financial Inc.	1	38,8 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	39,2	35,4
1	H\$ 0,66	H\$ 0,81	27.05.20		A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd.	1	20,05 G	20,085G-0,085G-19,922G-9,97G-9,97G-9,948G-9,948G-9,946G-9,948G-9,94G-9,94G-9,964G-9,966G-9,96G-9,942G-9,96G-9,988G-9,944G-9,982G-9,998G-9,988G-9,998G-20,015G-0,015G	21,05	18,1
1	Euro 0,55	0			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE SURTECO GROUP SE	1	22,6 G	22,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,1G-2G-2,1G-2,1G	24	21,8
1	0	0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE	1	22 G	21,95G-1,95G-2,5G-2,7G-2,6G-2,6-2,75G-2,75G-2,5G-2,4G-2,55G-2,45G-2,4G-2,55G-2,6G-2,5G-2,35G-2,2G-2,5G-2,35G-2,4G-2,45G-2,45G	22,75	18,42
1	skr 1,75	skr 2	01.04.20		856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Svenska Cellulosa AB	1	14,6 G	14,475G-4,475G-4,61G-4,545G-4,55G-4,5G-4,475G-4,415G-4,435G-4,385G-4,36G-4,395G-4,33G-4,325G-4,315G-4,275G-4,32G-4,32G-4,32G-4,35G	15,17	14,16
1	skr 5,5	skr 5,5	26.03.20		A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ] Svenska Handelsbanken AB	1	8,6 G	8,51G-8,522G-8,618G-8,614G-8,594G-8,588G-8,592G-8,566G-8,566G-8,562G-8,564G-8,554G-8,54G-8,54G-8,522G-8,464G-8,502G-8,526G-8,524G-8,522G-8,54G	8,62	8,11
1	skr 14,2	skr 8,8	27.03.20		895705	SE0000242455	Swedbank AB Swedbank AB	1	15,1 G	14,96G-4,96G-5,162G-5,034G-5,062G-5,132G-5,1G-5,076G-5,076G-5,046G-5,046G-5,032G-4,992G-5,026G-4,966G-4,876G-4,952G-4,994G-4,994G-4,994G-5,022G	15,17	14,12
1	skr 10,5	skr 12,5	03.04.20		900439	SE0000310336	Swedish Match AB Swedish Match AB	1	62,52 G	62,1G-2,24G-2,26G-2,14G-1,96G-2G-2G-2,24G-2,56G-2,38G-2,38G-2,12G-2,16G-2,04G-1,92G-2,04G-1,86G-1,88G-1,88G-1,9G-1,9G	64,78	61,86
1	DKK 9,36	DKK 5,7	20.03.20		A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS Sydbank AS	1	18,32 G	18,18G-8,2G-8,31G-8,34G-8,27G-8,34G-8,38G-8,27G-8,27G-8,3G-8,27G-8,35G-8,28G-8,3G-8,11G-8,03G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	18,45	17,46
1	Euro 0,4	0			510480	DE0005104806	Szygy AG Szygy AG	1	5,55 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,55G-5,5G-5,5G-5,5G-5,55G-5,5G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	5,85	5,5

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	kann. \$,96	kann. \$,16	08.04.20		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Toronto-Dominion Bank, The	1	49,12 G	48,755G-8,755G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,755G-8,755G-8,755G-8,755G-8,755G-8,545G-8,93G-8,785G-8,785G-8,885G-8,955G-8,96G-8,96G	49,13	45,32
1	US\$ 0,87	US\$ 1,6	12.03.20		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc. Williams Cos.Inc., The	1	18,4 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,3G-8,4G-8,4G-8,5G-8,3G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,5G-8,5G	18,5	16
4					A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC THG PLC	1	8,57 G	8,556G-8,558G-8,558G-8,56G-8,546G-8,526G-8,432G-8,346G-8,316G-8,308G-8,27G-8,292G-8,28G-8,282G-8,344G-8,396G-8,336G-8,494G-8,256G-8,258G-8,262G-8,264G	9,15	8,12
1	US\$ 1,46	US\$ 1,14	20.05.20		A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Thomson Reuters Corp.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	66,5	63,5
10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc. Tilray Inc.	1	14,25 G	15,908-6,21-5,842G-5,996G-6,294G-6,494G-6,542G-6,542G-6,542G-6,412G-6,374-6,018G-6,426G-6,738G-8,16-7,884G	18,16	6,8
1		0			A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A. Tiscali S.p.A.	1	0,02 G	0,0234G-0,0234G-0,0234G-0,0234G-0,0234G-0,0234G-0,0234G	0,02	0,02
1	Euro 0,91	Euro 0,96	08.10.20		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG TLG IMMOBILIEN AG	1	22,92 G	22,86-2,86G-2,84G-2,88G-2,9G-2,88G-2,82G-2,82G-2,76G-2,78G-2,62G-2,66G-2,66G-2,66G-2,72G-2,72G-2,7G-2,76G-2,56G-2,56G-2,58G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G	23,22	22,38
1	Euro 1	Euro 0,6	22.06.20	021	588738	IT0003007728	Tod's S.p.A. Tod's S.p.A.	1	25,78 G	25,6G-5,6G-5,64G-5,72G-5,8G-5,84G-5,76G-5,72G-5,68G-5,68G-5,68G-5,6G-5,66G-5,7G-5,6G-5,64G-5,36G-5,34G-5,44G-5,28G-5,3G-5,34G-5,34G	28,24	25,28
1	nkr 2,5 2 +	nkr 5,5	05.05.20		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA Tomra Systems ASA	1	39,13 G	38,78G-8,74G-8,96G-8,73G-8,6G-8,91G-9,01G-9,1G-8,98G-9,08G-9,22G-9,16G-9,33G-9,44G-9,27G-9,38G-8,79G-9,01-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	41,31	38,35
1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V. TomTom N.V.	1	9,65 G	9,54G-9,555G-9,435G-9,43G-9,45G-9,445G-9,53G-9,485G-9,48G-9,41G-9,43G-9,375G-9,255G-9,33G-9,37G-9,29G-9,38G-9,355G-9,36G-9,365G-9,385G	9,67	8,29
1	DKK15	DKK 8,5	03.04.20		A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS Topdanmark AS	1	37,78 G	37,66G-7,66G-7,72G-7,7G-7,5G-7,54G-7,42G-7,34G-7,38G-7,46G-7,48G-7,34G-7,42G-7,34G-7,34G-7,3G-7,26G-7,42G-7,4G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	37,86	34,46
1					A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc. Torex Gold Resources Inc.	1	11,89 G	11,535G-1,545G-1,56G-1,54G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,34G-1,3G-1,3G-1,25G-1,345G-1,26G-1,225G-1,245G	13,35	11,23
4	Yen 20	Yen 40	29.09.20		853676	JP3592200004	Toshiba Corp. Toshiba Corp.	1	23,66 G	23,26G-3,26G-3,27G-3,31G-3,31G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,09G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,04G-3,03G-3,03G-3,04G-3,05G-3,05G	24,69	23,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,03	0			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG Voltabox AG	1	4,59 G	4,6G-4,6G-4,565G-4,56G-4,525G-4,595G-4,505G-4,505G-4,505G-4,505G-4,515G-4,515G-4,515G-4,515G-4,515G-4,485G-4,385G-4,295G-4,2G-4,255G-4,26G-4,4G	4,6	3,79
1					873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG Roll Holding AG, von Vonovia SE	1		(ausg)		
1	Euro 1,12	* Euro 0,94	16.05.17*		A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	56,74 G	56,58G-6,6G-6,24G-6,04G-5,92G-6,12G-5,94G-6-5,96G-5,98G-5,78G-5,9G-5,94G-5,8G-5,74G-5,78G-5,66G-5,78G-6,06G-6G-6,02G-6,02G	60,14	55,66
1	0	nkr 0,1	24.05.19		A111AY	NO0010708068	Vow ASA Vow ASA	1	3,94 G	3,875G-3,875G-3,875G-3,88G-3,88G-3,88G-3,87-3,83G-3,82G-3,815G-3,81G-3,8G-3,8G-3,835G-3,835G-3,835G-3,825G-3,635G-3,64G	4,3	3,45
1	Euro 2,5	Euro 0,5	05.08.20		WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Wacker Chemie AG	1	122,8 G	122,5G-2,45G-1,3G-1,2G-2,15G-1,9G-2,3G-1,7G-1,6-1,4G-0,95G-0,95G-0,95G-0,9G-0G-18,75G-9,7G-9,15G-9,65G-9,8G	123,25	113,65
1	Euro 0,6 0,5	0			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE Wacker Neuson SE	1	18,27 G	18,17G-8,16G-8,29G-8,31G-8,28G-8,26G-8,17G-8,14G-8,12G-8,09G-8,04G-8,03G-7,98G-7,92G-7,77G-7,82G-7,82G-7,8G-7,84G-7,86G	18,41	17,27
1	0	0			A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG wallstreet:online AG	1	18,3 G	18,55G-8,5G-8,45G-8,4G-8,35G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,15G-8,15G-8,15G-8,05G-8,15G-8,2G-8,2G-8,15G-8,15G-8,05G-8,25G-8,05G-8,35G	18,85	14,3
1	Euro 0,24	Euro 0,24	09.09.20		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp. Wärtsilä Corp.	1	8,92 G	8,842G-8,842G-8,958G-8,972G-9G-9,004G-8,97G-8,97G-8,968G-8,91G-8,906G-8,894G-8,894G-8,868G-8,814G-8,778G-8,65G-8,688G-8,684G-8,702G-8,702G-8,72G-8,72G	9,04	8
1	Euro 0,11	Euro 0,11	09.10.20		A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG WCM Beteil.u.Grundbesitz AG	1	3,96 G	3,94G-3,94G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,86G-3,86G-3,86G-3,88G-3,86G-3,86G-3,88G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G	3,98	3,78
1	Euro 0,05	Euro 0,03	18.05.20	011	A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A. Webuild S.p.A.	1	1,25 G	1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,249G-1,247G-1,245G-1,246G-1,24G-1,239G-1,233G-1,229G-1,232G-1,227G-1,226G-1,226G-1,223G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G	1,27	1,14
1	Euro 2,8	Euro 2,8	07.07.20		850709	FR0000121204	Wendel SE Wendel SE	1	100,1 G	99,05G-9,05G-100,4G-0,4G-0,4G-1G-1G-0,7G-0,4G-0,7G-0,4G-0,4G-0,4G-0,7G-0,7G-0,1G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	101,9	97
1	Euro 0,2	0	01.01.00		518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG Weng Fine Art AG	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1,2G-1,2G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G	21,6	19,2
1	Euro 2,52	Euro 0,44	28.07.20		853289	NL0000289213	Wereldhave N.V. Wereldhave N.V.	1	11,51 G	11,42G-1,42G-1,9G-1,92G-2,02G-1,98G-1,82G-1,8G-1,81G-1,81G-1,85G-1,79G-1,73G-1,76G-1,6G-1,76G-1,59G-1,75G-1,74G-1,74G-1,75G	12,02	10,44
1					A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd. Wesdome Gold Mines Ltd.	1	6,2 G	6,106G-6,106G-6,156G-6,156G-6,142G-6,12G-6,12G-6,12G-6,106G-6,102G-6,088G-6,086G-6,084G-6,034G-5,976G-5,888G-5,912G-5,854G-5,854G-5,872G	7,16	5,85

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 14.01.2021	Fortlaufender Preis 15.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG Westwing Group AG	1	37,48 G	37,835G-8,07-8,37-8,285G-7,905G-7,335-5,715G-5,455G-4,985G-5,4G-4,955G-4,885G-4,635G-4,57G-4,83G-4,61G-4,26G-3,98G-4,235G-4,805G-4,865G-5,315G	38,37	32,7
1	US\$ 1,02	US\$ 0,51	05.03.20		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co. Weyerhaeuser Co.	1	26,92 G	26,67G-6,68G-6,765G-6,72G-6,735G-6,74G-6,74G-6,745G-6,695G-6,7G-6,725G-6,705G-6,72G-6,68G-6,57G-6,375G-6,485G-6,51G-6,56G-6,57G-6,695G-6,755G	27,93	26,38
1	US\$ 0,36	US\$ 0,54	25.03.20		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Wheaton Precious Metals Corp.	1	34,19 G	33,71G-3,585G-3,705G-3,68G-3,785G-3,79G-3,67G-3,8G-3,89G-3,885G-3,885G-3,89G-3,795G-3,72G-3,58G-3,5G-3,65G-3,505G-3,385G-3,365G-3,5G-3,495G-3,385G-3,455G	37,91	33,37
1	Euro 0,5	Euro 0,6	28.10.20		852894	AT0000831706	Wienerberger AG Wienerberger AG	1	28,72 G	28,48G-8,48G-8,62G-8,5G-8,46G-8,48G-8,5G-8,44G-8,32G-8,5-8,34G-8,32G-8,38G-8,3G-7,96G-8G-7,92G-7,72G-7,84G-8,06G-8,14G-8,14G-8,16G-8,22G	28,8	25,82
1		0			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE windeln.de SE	1	1,36 G	1,4G	1,5	1,35
					A0V9X0	DE000A0V9X09	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	13,56 G	13,61G-3,7G-3,69G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,68G-3,69G-3,72G-3,74G-3,73G-3,76G-3,78G-3,85G-3,87G-3,93G-3,78G-3,8G-3,81G-3,81G-3,83G	13,93	12,74
					A0V9X6	DE000A0V9X66	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	7,28 G	7,22G	7,28	6,65
					A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	43,64 G	43,95G-4,46G-4,48G-4,44G-4,62G-4,65G-4,69G-4,65G-4,66G-4,6G-4,53G-4,55G-4,66G-5,35G-5,47G-4,63G-4,76G-4,78G-4,81G-4,77G	49,25	43,25
					A0V9Y5	DE000A0V9Y57	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,98 G	7G	8,2	6,92
					A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	51,56 G	52,12G	57,43	51,56
					A1N49P	DE000A1N49P6	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	18,48 G	18,43G-8,67G-8,66G-8,58G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,59G-8,63G-8,62G-8,53G-8,47G-8,4G-8,32G-8,28G-8,32G-8,32G-8,35G	18,94	16,66
					A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	17,97 G	18,78G	18,78	16,62
					A2BDEB	DE000A2BDEB6	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	4,09 G	4,1G	4,17	3,35
					A2BDEC	DE000A2BDEC4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	81 G	84,41G	84,41	77,5
					A2BDED	DE000A2BDED2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	1,7 G	1,64G	1,75	1,5
					A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,77 G	6,79G	6,79	6,1
					A0KRJ3	DE000A0KRJ36	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,01 G	0,0104G	0,01	0,01
					A0KRJ5	DE000A0KRJ51	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	18,83 G	18,91G	20,27	18,68
					A0KRJ9	DE000A0KRJ93	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,61 G	0,62G	0,62	0,58
					A0KRJS	DE000A0KRJS4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	2,37 G	2,359G	2,38	2,33
					A0KRJT	DE000A0KRJT2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,66 G	0,676G	0,68	0,63
					A0KRJU	DE000A0KRJU0	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	26,61 G	26,53G	26,95	25,91
					A0KRJX	DE000A0KRJX4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	3,9 G	3,887G	3,9	3,47
					A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	16,62 G	16,71G	17,4	16,62
							WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.					
					A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	5,35 G	5,44G	5,44	5,14
					A1NZLK	DE000A1NZLK2	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	4,62 G	4,639G	4,66	4,55
					A1NZLP	DE000A1NZLP1	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	0,94 G	0,916G	0,94	0,88
					A1NZLS	DE000A1NZLS5	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	3,83 G	3,91G	3,91	3,69
					A1N3G1	DE000A1N3G19	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	2,69 G	2,668G	2,73	2,47
							WisdomTree Metal Securities Ltd.					
					A1DCTL	DE000A1DCTL3	WisdomTree Metal Securit.Ltd.	1	146,73 G	147,17G-7,08G-7,23G-7,06G-7,32G-7,2G-7,24G-7,02G-6,9G-6,82G-6,19G-6,03G-5,79G	153,2	145,16

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>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
08.01.21	13.01.21	BP7TP1	XS1014704586	BNP Paribas S.A.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	12.01.21	15.04.21	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE	2,625% Anleihe v.2014(2021/2021)
08.01.21		909571	US16941M1099	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd., Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 HD -,10	12.01.21	15.01.27	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH	3,75% Notes v.15(15/27) Reg.S
08.01.21	13.01.21	A1GK1M	XS0577372476	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,625% LS-Medium-Term Notes 2011(21)	13.01.21	16.01.21	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch]	5,9% DL-Notes 2010(21) Reg.S
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	A19LKO	XS1647644274	BMW Finance N.V.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2017(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	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	A18WT4	AU3CB0234961	International Bank for Reconstruction and Development	2,8% AD-Medium-Term Notes 2016(21)	13.01.21	18.01.21	DL19T1	DE000DL19T18	Caixabank S.A.	3,625% EO-Cédulas Hip. 2006(21)
08.01.21		A0B892	US81663N2062	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Reg.Shs (Sp.ADRs)/5 DL-,004	13.01.21	18.01.21	A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,375% Med.Term Nts.v.2018(2021)
08.01.21		792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG	Vivoryon Therapeutics AG, Inhaber-Aktien o.N.	13.01.21	18.01.21	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A.	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	Icade S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
11.01.21	15.01.21	A1GLQN	US912828PP91	America, United States of...	1,33875% DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)	13.01.21	18.01.21	A1GK8E	XS0579847673	ING Bank N.V.	2,25% EO-Obl. 2014(14/21)
11.01.21	14.01.21	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC	6% EO-Medium-Term Notes 2010(21)	13.01.21	18.01.21	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,875% EO-Medium-Term Nts 2011(21)
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	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC	3,375% Anl.v.2011 (2021)
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	A19UVD	XS1751117513	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	0,375% EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)
11.01.21	14.01.21	A1ZLZU	PTGALJJOE0008	Galp Energia SGPS S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	13.01.21	18.01.21	A18ZY2	LV0000801363	Mogo A.S.	2,625% AD-Medium-Term Nts 2018(21)
11.01.21	28.05.30	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya	5,9% EO-Medium-Term Notes 2010(30)	13.01.21	18.01.21	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	10% EO-Notes 2014(14/19-21)
11.01.21	14.01.21	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd.	6,25% DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S	14.01.21	01.06.24	A1ZM77	US212015AN15	Continental Resources Inc. [Oklahoma]	3,25% OPF-MTN Ser.12 11(21)
11.01.21	14.01.21	A1GK27	XS0578368143	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	14.01.21	19.01.21	A1G0DG	EU000A1G0DG7	European Financial Stability Facility [EFSF]	3,8% DL-Notes 2014(14/24)
11.01.21	14.01.21	A1A36K	XS0563306314	Orange S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(21)	14.01.21	19.01.21	A18WXW	XS1342860167	European Investment Bank (EIB)	0,1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
11.01.21	14.01.21	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A.	Société Générale S.A., EO-FLR Preferred MTN 2019(21)	14.01.21	05.12.36	A189ZL	XS1529684349	Gas Networks Ireland	4,75% MN-Medium-Term Notes 2016(21)
12.01.21	15.01.21	A19UP6	US9128283Q14	America, United States of...	2% DL-Notes 2018(21)	14.01.21	19.01.21	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada	2,25% EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)
12.01.21	15.01.21	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A.	5% DL-Med.-Term Notes 2011(21)	14.01.21	19.01.21	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada	0,093% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)
12.01.21	15.01.21	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch]	1,75% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)	15.01.21		A1WY0T	US69423U3059	Alto Ingredients Inc.	2,25% EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)
12.01.21	15.01.21	A1HHM2	XS0907250509	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)	15.01.21		A1WY0T	US69423U3059	Alto Ingredients Inc.	0,93% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)
12.01.21	15.01.21	A18WSX	AU3CB0234987	European Investment Bank (EIB)	2,8% AD-Medium-Term Notes 2016(21)	15.01.21	20.01.21	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Pacific Ethanol Inc., Registered Shares DL -,015
12.01.21	15.01.21	A1GNRS	XS0605958791	European Investment Bank (EIB)	3,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	15.01.21	20.01.21	925964	IT0001369427	BUZZI UNICEM S.p.A.	1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
12.01.21	15.04.21	A1GQCY	US013817AV33	Howmet Aerospace Inc.	5,4% DL-Notes 2011(11/21)	15.01.21	20.01.21	A18WXR	DE0005407506	Centrotec SE	BUZZI UNICEM S.p.A., Azioni Port. Risparmio EO -,60
12.01.21	15.01.21	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC	4% EO-Medium-Term Nts 2010(21)	15.01.21	20.01.21	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc.	Centrotec SE, Inhaber-Aktien o.N.
12.01.21	15.01.21	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp.	6,676% DL-Notes 2010(21)	15.01.21	20.01.21	A1HTLY	XS0995380580	EDP Finance B.V.	1,875% NK-Medium-Term Notes 2016(21)
12.01.21	15.01.21	A1R07V	DE000A1R07V3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% Anl.v.2014 (2021)	15.01.21	20.01.21	EB2KFQ	XS0580561545	Erste Group Bank AG	4,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
12.01.21	15.01.21	A1TM4Q	XS1016363308	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank FLR-MTN v.14(2021)	15.01.21	20.01.21	A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	4% EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)
12.01.21	15.01.21	A180VT	XS1403263723	McDonald's Corp.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2016(21)	15.01.21	20.01.21	A14S7U	US33812L1026	Fiatbit Inc.	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam EO 0,01
12.01.21	15.01.21	A1GJ34	US58933YAA38	Merck & Co. Inc.	3,875% DL-Notes 2010(10/21)	15.01.21	20.01.22	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC	Fitbit Inc., Registered Shares A DL -,0001
12.01.21	15.01.21	A1YC5L	DE000A1YC5L8	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land, FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	15.01.21		MS0GYK	US61746BEE20	Morgan Stanley	Fitbit Inc., Registered Shares A DL -,0001
						15.01.21		852363	FR0000121501	Peugeot S.A.	1,8% DL-Notes 2017(17/21)
											1,39838% DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)
											Peugeot S.A., Actions Port. (C.R.) EO 1

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
18.01.21	21.01.21	A1X3NV	DE000A1X3NV9	Berlin, Land	1,5% Landessch.v.2014(2021)Ausg.421	26.01.21	29.01.21	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44	1,5% Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)
18.01.21	21.01.21	A1ZCLJ	FR0011703776	Bureau Veritas SA	3,125% EO-Notes 2014(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	A12T60	DE000A12T606	DZ HYP AG	0,25% MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	27.01.21	31.01.21	A2RXAB	US9128285X47	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2019(21)
18.01.21	21.01.21	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	27.01.21	01.02.21	A2RXXH	US9128285Y20	America, United States of...	0,20502% DL-FLR Notes 2019(21)
18.01.21	21.01.21	HSH4WB	DE000HSH4WB6	Hamburg Commercial Bank AG	0,25% NH KuponKorridor1/2021 15(21)	27.01.21	31.01.21	A1ZC35	US912828B584	America, United States of...	2,125% DL-Notes 2014(21)
18.01.21	21.01.21	A1ZCER	XS1017763100	Lettland, Republik	2,625% EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S	27.01.21	31.01.21	A1VMSX	US912828N894	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2016(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	A2RVA4	CA135087J629	Canada, Government of...	2,25% CD-Bonds 2018(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	GB00BY5F581	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	NZIBDDT010C0	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	24.01.22	BA0AJQ	US06051GGY98	Bank of America Corp.	2,738% DL-FLR Notes 2018(18/22)	29.01.21	03.02.21	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkreditt AS	4% EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)
20.01.21	23.01.22	BA0AJP	US06051GGX16	Bank of America Corp.	0,58913% DL-FLR Notes 2018(21/22)	29.01.21	03.02.21	A1R02B	XS0883560715	BASF SE	1,875% MTN v.2013(2013/2021)
20.01.21	25.01.21	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG	1,875% MTN-Anleihe v.14(20/21)	01.02.21	04.02.21	A1ZC2Z	XS1027425328	Deutsche Bahn Finance GmbH	2,875% SK-Medium-Term Notes 2014(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)	01.02.21	04.02.21	A2NBZY	US25160PAC14	Deutsche Bank AG	4,25% DL-Senior Notes v.18(21)
20.01.21	25.01.21	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society	0,125% EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)	01.02.21	04.02.21	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp.	2,1% DL-Notes 2016(16/21)
20.01.21	25.02.21	A18YAL	US718172BS71	Philip Morris International Inc.	1,875% DL-Notes 2016(16/21)	02.02.21	05.02.21	A1ZDEG	FR0011731876	ACCOR S.A.	2,625% EO-Bonds 2014(14/21)
20.01.21	25.01.21	A1AW4J	PL0000106068	Polen, Republik	0,28% ZY-FLR Bonds 2010(21)	03.02.21	08.02.21	A2RXNJ	XS1949601238	International Finance Corp.	12% TN-Medium-Term Notes 2019(21)
20.01.21	25.01.21	A19VCU	US89114QBX51	The Toronto-Dominion Bank	2,55% DL-Medium-Term Notes 2018(21)	03.02.21	08.02.21	A1GL9Y	US594918AL81	Microsoft Corp.	4% DL-Notes 2011(21)
20.01.21	25.01.21	A19VBL	US961214DV21	Westpac Banking Corp.	0,55475% DL-FLR Notes 2018(21)	03.02.21	08.02.21	A1GL52	XS0589642049	Nationwide Building Society	4,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
20.01.21	25.01.21	A19VBM	US961214DU48	Westpac Banking Corp.	2,65% DL-Notes 2018(21)	03.02.21	25.02.21	A18YFU	US38143U8F16	The Goldman Sachs Group Inc.	2,875% DL-Notes 2016(21/21)
21.01.21	26.01.21	A1GLKU	FR0010998039	Caisse Francaise de Financement Local	4,25% EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)	04.02.21	09.02.21	A19DMR	XS1562153848	International Bank for Reconstruction and Development	7,125% MN-Medium-Term Notes 2017(21)
21.01.21	26.01.21	A1VDZP	XS1003251441	Mondelez International Inc.	2,375% EO-Notes 2013(21)	04.02.21		A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)
22.01.21	27.01.21	A161TS	XS1351716896	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,5% SK-Anleihe v.16(21)	05.02.21	22.02.21	A2RYE8	US025816CB30	American Express Co.	3% DL-Notes 2019(21/21)
22.01.21	27.01.22	MS0GYA	XS1511787407	Morgan Stanley	0,188% EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	05.02.21	10.02.21	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia	0,375% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)
22.01.21	26.01.21	TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG	TUI AG, Inhaber-Bezugsrechte	05.02.21	10.02.21	A18XT0	XS1361603209	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	0,05% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
22.01.21	27.01.21	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB	1,046% SK-FLR MTN 2017(21)	05.02.21	10.02.21	A1GL9P	XS0591428445	Nordea Mortgage Bank PLC	4% EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)
25.01.21	17.03.25	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	05.02.21	10.02.21	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH	2,375% Anleihe v.2014(2021)
25.01.21	23.02.21	A18X80	US037833BS85	Apple Inc.	2,25% DL-Notes 2016(16/21)	05.02.21	10.02.21	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB	0,15% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 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)						

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
08.02.21	11.02.22	A19C7M	US949746SP73	Wells Fargo & Co.	1,14363% DL-FLR Notes 2017(21/22)						
09.02.21	12.02.26	UB99U5	CH0236733827	UBS AG	4,75% EO-FLR Bonds 2014(21/26)						
22.02.21	25.02.21	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG	1,375% Hyp.Pfandbrief 2014(2021)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
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	
ABB Finance B.V.	5493004JXXFB454B6L79	A287Q8	XS2286044370		ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	100.000	19.01.30	ICF	14.01.21	
AbbVie Inc.	FR5LCKFTG8054YNNRU85	A284EL	US00287YCX58		AbbVie Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.03.25	ICF	13.01.21	
Abertis Infraestructuras S.A.	549300GKFWWI02JQ5332	A287XK	XS2282606578		Abertis Infraestructuras S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	100.000		ICF	18.01.21	
ADLER Group S.A.	391200OYYFJ3DWAMEC69	A287MT	XS2283225477		ADLER Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)	100.000	14.01.29	ICF	18.01.21	
ADLER Group S.A.	391200OYYFJ3DWAMEC69	A287MU	XS2283224231		ADLER Group S.A. EO-Notes 2021(21/26)	100.000	14.01.26	ICF	18.01.21	
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.	ZXTILKJG63JEL0EG630	A190W3	US023135BC96		Amazon.com Inc. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	22.08.27	ICF	08.01.21	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28657	US91282CBB63		United States of America DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	100	31.12.27	ICF	12.01.21	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28658	US91282CBC47		United States of America DL-Notes 2020(25)	100	31.12.25	ICF	12.01.21	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28659	US91282CBD20		United States of America DL-Notes 2020(22)	100	31.12.22	ICF	12.01.21	
Antero Midstream Corp.		A2PFVX	US03676B1026		Antero Midstream Corp. Registered Shares DL-,01	1		ICF	12.01.21	
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	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A28X66	XS2177364390		Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/31-35)	1	09.07.35	ICF	11.01.21	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A28X6M	XS2177363665		Argentinien, Republik EO-Notes 2020(20/24-30)	1	09.07.30	ICF	11.01.21	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A28YAH	XS2177365363		Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/28-41)	1	09.07.41	ICF	11.01.21	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A28YAJ	XS2177365520		Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/25-46)	1	09.07.46	ICF	11.01.21	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A28YAK	XS2177365017		Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/27-38)	1	09.01.38	ICF	11.01.21	
Aroundtown SA	529900H4DWDG3KVMBMQ39	A287L6	XS2287744721		Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	100.000		ICF	18.01.21	
ASE Technology Holding Co. Ltd.	300300GO8QHPMV87NZ73	A2JH8Q	US00215W1009		ASE Technology Holding Co. Ltd Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 o.N.	1		ICF	12.01.21	
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	
Banco de Sabadell S.A.	SI5RG2M0WQQLZCXKRM20	A287N7	XS2286011528		Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)	100.000	15.04.31	ICF	14.01.21	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJZJ4WXXO774	BA0AJP	US06051GGX16		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2018(21/22)	2.000	23.01.22	ICF	08.01.21	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXYST7OG62HNT8T76	A287LV	FR0014001I68		Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	100.000	19.07.28	ICF	14.01.21	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A3H3EU	XS2281342878		Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25)	100.000	12.01.25	ICF	12.01.21	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A3H3EV	XS2281343256		Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29)	100.000	12.01.29	ICF	12.01.21	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A3H3EW	XS2281343413		Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31)	100.000	12.07.31	ICF	12.01.21	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A3H3EX	XS2281343686		Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/36)	100.000	12.01.36	ICF	12.01.21	
Benin, Republik	635400Q11P6AE5A5Y230	A287SU	XS2278994418		Benin, Republik EO-Bonds 2021(24-30) Reg.S	100.000	19.01.30	ICF	18.01.21	
Berkshire Hathaway Finance Corp.	549300RLHFT5RU20WM87	A287HP	US084664CX75		Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 2021(21/51)	2.000	15.01.51	ICF	13.01.21	
Berkshire Hathaway Inc.	549300C01ZX7D35SD85	A287FZ	XS2280780771		Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2021(21/41)	100.000	15.01.41	ICF	08.01.21	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1LDC	FR0014001J73		BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(30)	100.000	19.01.30	ICF	18.01.21	
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	
Caisse Francaise de Financement Local	549300E6W08778I4OW85	A2867Q	FR0014001GV5		Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	100.000	18.03.31	ICF	14.01.21	
Centene Corp.	549300Z7JJ4TQSQGT333	A2824B	US15135BAW19		Centene Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.10.30	ICF	08.01.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2021

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
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	A286PF	US808513BJ38		Schwab Corp., Charles DL-FLR Dep. Shares 20(30/Und.)	1.000		ICF	08.01.21	
Chevron USA Inc.	VA8TZDWPEZYU430RZ444	A287MK	US166756AR79		Chevron USA Inc. DL-Notes 2021(21/28)	2.000	15.01.28	ICF	15.01.21	
Chevron USA Inc.	VA8TZDWPEZYU430RZ444	A287ML	US166756AS52		Chevron USA Inc. DL-Notes 2021(21/29)	2.000	15.10.29	ICF	15.01.21	
China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch]		A2R9G5	XS2066776274		China Constr.Bk Corp.(Lux.Br.) EO-Medium-Term Notes 2019(22)	100.000	22.10.22	ICF	14.01.21	
Chindata Group Holdings Ltd.	655600DHYORMZMVIW64	A2QC9B	US16955F1075		Chindata Group Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A(ADRs)DL-,00001	1		ICF	12.01.21	
Christina Lake Cannabis Corp.	5299001Z8BUVL42D3465	A2QEGJ	CA17104U1021		Christina Lake Cannabis Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	13.01.21	
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	
Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A.	2221005CUH65GSJUKB29	A188VV	XS1513765922		Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	100.000	01.11.23	ICF	18.01.21	
Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	81560078F49038D13E57	A2QLMP	IT0005426215		Convergenze S.p.A. SB Azioni nom. o.N.	1		ICF	18.01.21	
Credit Agricole Italia S.p.A.	8156007D348794DB1690	A28R5D	IT0005397036		Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45)	100.000	17.01.45	ICF	14.01.21	
Credit Suisse Group AG	549300506SI9CRFV9Z86	A287LZ	CH0591979627		Credit Suisse Group AG EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	100.000	18.01.33	ICF	18.01.21	
Digital Intrepid Holding B.V.	5493003H2CB2KXPP7461	A287F5	XS2280835260		Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S	100.000	15.07.31	ICF	14.01.21	
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	
eVISO S.p.A.	815600775B6774D1AA64	A2QLMH	IT0005430936		eVISO S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		ICF	14.01.21	
Exela Technologies Inc.	549300CP95F46H3HDR87	A2DUS1	US30162V1026		Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	13.01.21	
EXOR N.V.	5493002ENHZ6NYET7405	A287RF	XS2283188683		EXOR N.V. EO-Notes 2021(21/31)	100.000	19.01.31	ICF	18.01.21	
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	A2QD42	IE00BNGFMY78		FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF Reg. Shs ACC USD Acc. oN	1		ICF	18.01.21	
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	A2QD43	IE00BNGFMX61		FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF Reg. Shs ACC JPY Acc. oN	1		ICF	18.01.21	
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.	549300A8MDWDJNMLV153	915671	US3444191064		Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N	1		ICF	12.01.21	
Future FinTech Group Inc.	549300ON6WZ5PWKH5626	A2DTDS	US36117V1052		Future FinTech Group Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	13.01.21	
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A287GM	US37045XDD57		General Motors Financial Co. DL-Notes 2021(21/26)	2.000	08.01.26	ICF	13.01.21	
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A287GN	US37045XDE31		General Motors Financial Co. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	08.01.31	ICF	13.01.21	
Grand City Properties S.A.	5299002QLUYKK2WMBM18	A287H0	XS2282101539		Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	100.000	11.01.28	ICF	08.01.21	
Grande West Transportation Group Inc.	5493002165DBMB678B39	A2DMMR	CA38656C1005		Grande West Transport.Grp.Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.01.21	
Haier Smart Home Co. Ltd.	3003002BYTNGNJTWSH07	A2QHT7	CNE1000048K8		Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	1		ICF	11.01.21	
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	985861	US19767QAQ82		HCA Inc. DL-Medium-Term Notes 1995(25)	1.000	15.09.25	ICF	13.01.21	
HCA Inc.	L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46	985863	US197679AB92		HCA Inc. DL-Debts 1993(23)	1.000	15.12.23	ICF	08.01.21	
Heimstaden Bostad Treasury B.V.	549300ORG6UYMJBCV938	A287K8	XS2284258345		Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-FLR Med.-Term Nts 21(22/23)	100.000	12.01.23	ICF	12.01.21	
Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	529900XU3Z9D2HLBR716	A287R6	XS2286442186		Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)	100.000	19.01.33	ICF	18.01.21	
Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	529900XU3Z9D2HLBR716	A287RG	XS2286441964		Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	100.000	19.07.27	ICF	18.01.21	
Hut 8 Mining Corp.	5493006XP230HIL5DH67	A2JGE9	CA44812T1021		Hut 8 Mining Corp. Reg. Shs. (NEW) o.N.	1		ICF	13.01.21	
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	
Icade Sante SAS	96950067NFR9MWI0CJ45	A287LX	FR0014001IM0		Icade Sante SAS EO-Obl. 2021(21/31)	100.000	18.01.31	ICF	14.01.21	
Indonesien, Republik	529900FWX0GRR7WG5W79	A287HF	XS2280331898		Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33)	100.000	12.03.33	ICF	18.01.21	
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	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A287C9	US4581X0DS49		Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(31)	1.000	13.01.31	ICF	14.01.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2021

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
Intuitive Investments Group PLC	2138004A32UIY92WWR66	A2QK4J	GB00BNGFMW59		Intuitive Investment Group PLC Registered Shares LS -,01	1		ICF	08.01.21	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2PA3S	IE00BGBN6P67		Inves.Mkt.II-I.Elw.GI.B.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	1		ICF	18.01.21	
Irland, Republik	549300KXBEJAOJ9OVF93	A287F6	IE00BMQ5JL65		Irland EO-Treasury Bonds 2021(31)	0,01	18.10.31	ICF	11.01.21	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A287FR	IT0005433195		Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(37)	1.000	01.03.37	ICF	13.01.21	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A287DY	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	A287DX	US24422EVL00		John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2021(31)	1.000	15.01.31	ICF	08.01.21	
Jyske Realkredit A/S	529900R9HQNZRT2OXB26	A287VG	DK0009404618		Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)	100.000	01.10.27	ICF	18.01.21	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A287K7	BE0002766476		KBC Groep N.V. EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)	100.000	14.01.29	ICF	12.01.21	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A3H2U9	US500769JJ42		Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026)	1.000	22.01.26	ICF	15.01.21	
La Poste	9695000YG7TR7PAP0L59	A287PR	FR0014001I06		La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(29)	100.000	18.07.29	ICF	14.01.21	
La Poste	9695000YG7TR7PAP0L59	A287PS	FR0014001IP3		La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(36)	100.000	18.01.36	ICF	14.01.21	
Lemonade Inc.	5493009BKR06OXXU6853	A2P7Z1	US52567D1072		Lemonade Inc. Registered Shares DL -,00001	1		ICF	12.01.21	
Litium AB	254900BFIOLD2DDP1W10	A2AKAS	SE0007387246		Litium AB Namn-Aktier SK 1	1		ICF	12.01.21	
Logicor Financing S.à.r.l.	254900IS16Q1A2TQFN22	A287Q9	XS2286012849		Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	100.000	14.01.31	ICF	14.01.21	
Macquarie Group Ltd.	ACMHD8HWFMIUIQ8Y590	A287JA	US55608KAR68		Macquarie Group Ltd. DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S	2.000	12.01.27	ICF	13.01.21	
Microchip Technology Inc.	5493007PTFULNYZJ1R12	A19X4W	US595017AH76		Microchip Technology Inc. DL-Conv. Notes 2017(37)	1.000	15.02.37	ICF	15.01.21	
MongoDB Inc.	549300TPTG69WKWE1Z37	A2R495	US60937PAB22		MongoDB Inc. DL-Exch. Notes 2018(24)	1.000	15.06.24	ICF	15.01.21	
Motability Operations Group PLC	AZ3NL8JJCZDCNUXFWI720	A287SW	XS2287624584		Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 21(28/28)	100.000	20.07.28	ICF	18.01.21	
National Grid PLC	8R95QZMKZLJX5Q2XR704	A287TZ	XS2289408440		National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)	100.000	20.01.28	ICF	18.01.21	
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A3H3ES	DE000A3H3ES2		Niedersachsen, Land Landessch.v.21(31) Ausg.902	1.000	10.01.31	ICF	11.01.21	
Oi European Group B.V.	72450053F5WRDY8CDZ66	A2SAAX	XS2077666316		Oi European Group B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	100.000	15.02.25	ICF	18.01.21	
Orbcomm Inc.	529900PSC8WVVCY267I23	A0LCUG	US68555P1003		Orbcomm Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	11.01.21	
PartnerRe Finance B LLC	549300O0FAGHK2F79881	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	
Planetel S.p.A.	81560082E75513E14437	A2QLMQ	IT0005430951		Planetel S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		ICF	14.01.21	
PSA Banque France S.A.	969500JK1O192KI3E882	A287TD	FR0014001JP1		PSA Banque France S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	100.000	22.01.25	ICF	18.01.21	
QUALCOMM Inc.	H1J8DDZKZP6H7RWC0H53	A28617	US747525BP77		QUALCOMM Inc. DL-Notes 2020(20/32)	2.000	20.05.32	ICF	15.01.21	
QUALCOMM Inc.	H1J8DDZKZP6H7RWC0H53	A287JS	US747525BN20		QUALCOMM Inc. DL-Notes 2021(21/28)	2.000	20.05.28	ICF	15.01.21	
Ridgex Investmenes PLC	635400GOSP3D7JDGKZ62	A3GNP0	XS2265369574		Ridgex Investmenes PLC NOTES 17.12.80 Silber ETC	1	17.12.80	ICF	18.01.21	
Ridgex Investments PLC	635400GOSP3D7JDGKZ62	A3GNPX	XS2265368097		Ridgex Investmenes PLC NOTES 17.12.80 GOLD ETC	1	17.12.80	ICF	18.01.21	
Ridgex Investments PLC	635400GOSP3D7JDGKZ62	A3GNPY	XS2265370234		Ridgex Investmenes PLC NOTES 17.12.80 Palladium ETC	1	17.12.80	ICF	18.01.21	
Ridgex Investments PLC	635400GOSP3D7JDGKZ62	A3GNPZ	XS2265369731		Ridgex Investmenes PLC NOTES 17.12.80 Platin ETC	1	17.12.80	ICF	18.01.21	
Rolls-Royce PLC	X57JK1U580XATGR67572	A190KF	XS1819574929		Rolls-Royce PLC EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)	100.000	09.05.28	ICF	14.01.21	
Royal Caribbean Cruises Ltd.	K2NEH8QNVV44JIWK7Z55	899749	US780153AG79		Royal Caribbean Cruises Ltd. DL-Notes 1997(27)	1.000	15.10.27	ICF	08.01.21	
Sachsen, Freistaat	529900007UMNSOGRRW53	178931	DE0001789311		Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2020(2035)S132	1.000	17.12.35	ICF	11.01.21	
Sachsen, Freistaat	529900007UMNSOGRRW53	178932	DE0001789329		Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2021(2024)S133	1.000	15.01.24	ICF	13.01.21	
Salcef Group S.p.A.	815600DB65870B3F2A12	A2PU1J	IT0005388266		Salcef Group S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		ICF	12.01.21	
Scpharmaceuticals Inc.	549300F55SN4ZR20A180	A2H7XD	US8106481059		Scpharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	13.01.21	
Silver Spike Acquisition Corp.	549300APSN1YJ4PTIL34	A2PS0Z	KYG8136L1068		Silver Spike Acquisition Corp. Registered Shares A DL -,0001	1		ICF	13.01.21	
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	
SNCF S.A.	969500A4MXJ3ESPHK698	A287RS	FR0014001JM8		SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(61)	100.000	19.01.61	ICF	18.01.21	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A287GP	FR0014001GA9		Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	100.000	12.06.29	ICF	18.01.21	
Stellantis N.V.		A2QL01	NL00150001Q9		Stellantis N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	1		ICF	18.01.21	
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	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A287QN	US87264ABR59		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/26)	2.000	15.02.26	ICF	15.01.21	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A287QP	US87264ABS33		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/29)	2.000	15.02.29	ICF	15.01.21	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A287QQ	US87264ABT16		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	15.02.31	ICF	15.01.21	
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	A2QJ93	IE00BN4GXL63		Tabula IC PrsAlgd EUR IG ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	18.01.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2021

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
Target Corp.	8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66	124530	US87612EAK29		Target Corp. DL-Notes 2002(02/32)	1.000	01.11.32	ICF	08.01.21	
Thüringen, Freistaat	529900T1ZDSQA2OKWE72	A3H3ET	DE000A3H3ET0		Thüringen, Freistaat Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	1.000	13.01.51	ICF	13.01.21	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A287K1	US89236THU25		Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(24)	2.000	11.01.24	ICF	14.01.21	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A287K2	US89236THV08		Toyota Motor Credit Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)	2.000	11.01.24	ICF	14.01.21	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A287K3	US89236THW80		Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)	2.000	09.01.26	ICF	14.01.21	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A287K4	US89236THX63		Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)	2.000	10.01.31	ICF	14.01.21	
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG10	DE000TUAG109		TUI AG Inhaber-Bezugsrechte	0,001	26.01.21	ICF	11.01.21	
Uber Technologies Inc.	549300B2FTG34FILDR98	A286GR	US90353TAH32		Uber Technologies Inc. DL-Conv. Nts 2020(25) 144A	1.000	15.12.25	ICF	08.01.21	
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	A287LW	FR0014001150		Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	100.000	14.01.27	ICF	18.01.21	
Viking Cruises Ltd.	549300JJP90T4MV2GL84	A19PGG	USG9363BAD22		Viking Cruises Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	2.000	15.09.27	ICF	08.01.21	
Vivoryon Therapeutics N.V.		A2QJV6	NL00150002Q7		Vivoryon Therapeutics N.V. Aandelen aan toonder	1		ICF	11.01.21	
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	
Xinyi Solar Holdings Ltd.	529900QF7VIH03SB7Q08	A1JPAH	KYG9829N1025		Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	11.01.21	
Zillow Group Inc.	2549002XEELQDIR6FU05	A2832D	US98954MAE12		Zillow Group Inc. DL-Exch. Notes 2019(24)	1.000	01.09.24	ICF	15.01.21	
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
15.01.2021

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
Alto Ingredients Inc.	549300TI77MKE21DLE34	US69423U3059	A1WY0T	US0215131063	A2QMJY	18.01.21

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2BPP9	DE000A2BPP92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	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
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(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
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
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	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	CH0432492427	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

15.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUOG	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
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

15.01.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG	Baumot Group AG Inhaber-Aktien o.N.	15.01.21 09:45	Adhoc-Mitteilung - analog Heimatmarkt
A1ZX0S	XS1198102052	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A1ZX0T	XS1198103456	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A1HJLH	XS0916766057	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A19UUJ	XS1751001139	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A2R0DR	XS1974394675	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A2R0DS	XS1974394758	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.	DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)	14.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I	DZ BANK Capital Funding Tr. I EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	14.01.21 08:12	
A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II	DZ BANK Capital Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	14.01.21 08:12	
A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III	DZ BANK Capital Fdg Trust III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	14.01.21 08:12	
A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	Valneva SE Actions au Porteur EO -,15	12.01.21 17:00	
A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	CannaOne Technologies Inc. Registered Shares o.N.	14.01.21 09:26	analog Heimatbörse
A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	Canada Nickel Company Inc. Registered Shares o.N.	11.01.21 15:10	analog Heimatbörse
A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.N.	11.01.21 08:31	
A2P4HL	DE000A2P4HL9	123fahrschule SE	123fahrschule SE Inhaber-Aktien o.N.	08.01.21 08:00	Unternehmensnachricht

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

15.01.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Assurant Inc.	H3F39CAXWQRVWURFXL38	US04621X1081	A0BLRP	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,66	19.02.21
Bank of Montreal	NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16	CA0636711016	850386	Bank of Montreal Registered Shares CD 2	1,06	29.01.21
Bonduelle S.A.	969500QSP9C6OF9ULX71	FR0000063935	915165	Bonduelle S.A. Actions Port. EO 7	0,4	05.01.21
Campbell Soup Co.	5493007JDSMX8Z5Z1902	US1344291091	850561	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,37	07.01.21
Canadian Imperial Bank of Commerce	2IGI19DL77OX0HC3ZE78	CA1360691010	850576	Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	1,46	28.12.20
Endeavour Mining Corp.	529900R1F0JCDI3A443	KYG3040R1589	A2ABF1	Endeavour Mining Corp. Registered Shares DL -,01	0,37	21.01.21
Endesa S.A.	549300LHK07F2CHV4X31	ES0130670112	871028	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,7	30.12.20
EVN AG	529900P4JZBFEVNEAE60	AT0000741053	878279	EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	0,49	27.01.21
Fortum Oyj	635400IUZZIUJSAMF76	FI0009007132	916660	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	1,12	29.04.21
INVISIO AB	54930054EB7KX3MY2Q11	SE0001200015	A0B7BR	INVISIO AB Namn-Aktier SK 1	0,9	29.04.21
Mapfre S.A.	95980020140005687000	ES0124244E34	A0LCRN	Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	0,0505	18.12.20
Red Electrica Corporacion S.A.	5493009HMD0C90GUV498	ES0173093024	A2ANA3	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,2727	05.01.21
Solvay S.A.	549300MMVL80RTBP3O28	BE0003470755	856200	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	1,5	14.01.21
Trigano S.A.	969500KLZPNM08TUM811	FR0005691656	913141	Trigano S.A. Actions Port. EO 4,2567	2,2	12.01.21

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>15.01.2021 AU3FN0052486 A.N.Z.BKG.GR 20/25 FLRMTN 15.01.2021 XS0732631824 ABN AMRO Bank N.V. 3,50 % 15.01.2021 XS1346254573 ABN AMRO BANK N.V. EO-FLR MED.-T 15.01.2021 FR0013477254 AIR FRAN.KLM 20/25 15.01.2021 XS2228897158 AKELIUS RPF 20/28 MTN 15.01.2021 XS1936209490 ALBERTA 19/26 MTN 15.01.2021 FR0013453974 ALTAREA SCA 19/28 15.01.2021 FR0013397288 APRR 19/28 MTN 15.01.2021 FR0013534278 APRR 20/29 MTN 15.01.2021 FR0013295722 APRR EO-Medium-Term Nts 2017(17/ 15.01.2021 XS1936308391 ARCELORMITT. 19/24 MTN 15.01.2021 XS1730873731 ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Ter 15.01.2021 XS1014018045 AUSTRALIA & N. Z. BKG GRP LTD. E 15.01.2021 FR0011394907 Autoroutes du Sud de la France 2 15.01.2021 FR0011694033 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE E 15.01.2021 FR0013231099 AUTOROUTES SUD FR. 17/27 15.01.2021 XS1664644983 B.A.T. Intl Finance PLC EO-Mediu 15.01.2021 DE000A14JYT7 BAD.-WUERTT.LSA 15/25 15.01.2021 XS1548914800 Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO- 15.01.2021 XS1751004232 Banco Santander S.A. EO-Sen.Non- 15.01.2021 XS1645651909 BANKIA 17/UND. FLR 15.01.2021 DE0001053593 BAYERN LSA 20/35 S140 15.01.2021 XS2104051433 BBVA 20/30 FLR MTN 15.01.2021 XS2102931677 BCO SABADELL 20/30MTN FLR 15.01.2021 FR0013476553 BFCM 20/30 MTN 15.01.2021 XS2099704731 BKHN (LUX) 20/23 MTN 15.01.2021 XS1647644274 BMW FIN. NV 17/21 MTN 15.01.2021 FR0011332196 Bouygues S.A. 3,625 % EO-Bonds 2 15.01.2021 FR0013231743 BPCE 17/23 MTN 15.01.2021 IT0001347308 BUZZI UNICEM S.p.A. 15.01.2021 IT0005397036 CA ITALIA 20/45 MTN 15.01.2021 FR0013396355 CAISS.FRANC. 19/25 MTN 15.01.2021 FR0011686401 CAISSE FRANCAISE D.FINANC.LOC. E 15.01.2021 FR0011388339 Caisse Refinancement l?Habitat 2 15.01.2021 FR0010989889 Caisse Refinancement lHabitat 15.01.2021 ES0414970246 Caixabank S.A. 3,625 % EO-Cedula 15.01.2021 ES0440609396 Caixabank S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T 15.01.2021 XS1468525057 CELLNEX TELECOM S.A. EO-MED.-TER 15.01.2021 XS1750349190 Commonwealth Bank of Australia E 15.01.2021 FR0013397320 CR.MUT.ARKEA 19/25 MTN 15.01.2021 FR0011179852 Credit Agricole Home Loan SFH 15.01.2021 DE000DL19T18 Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v. 15.01.2021 DE000DL19T26 Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v. 15.01.2021 XS0875796541 Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. 2 15.01.2021 XS0875797515 Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. 3 15.01.2021 DE000A13SR38 DZ HYP AG MTN-PFBR.R.358 V.15 (3 15.01.2021 XS1111324700 EDP FINANCE B.V. EO-MEDIUM-TERM 15.01.2021 EU000A1G0EA8 EFSF 15.01.2021 XS2102495673 EIB 20/30 MTN 15.01.2021 FR0011182641 Electricite de France (E.D.F.) 15.01.2021 XS0207320242 EnBW International Finance BV</p>	<p>15.01.2021 IT0003128367 ENEL S.p.A. 15.01.2021 XS1750974658 Erste Group Bank AG EO-Med.-T. H 15.01.2021 XS0875343757 Gas Natural Fenosa Finance BV 3, 15.01.2021 FR0010709451 GdF Suez S.A. 6,375 % EO-Medium- 15.01.2021 XS0256171777 German Post. Pens. Sec. 2 PLC EO 15.01.2021 XS0222474339 German Postal Pensions Sec.PLC 3 15.01.2021 CA36168Q1046 GFL Environmental Inc. 15.01.2021 XS1110430193 Glencore Finance [Europe] Ltd. E 15.01.2021 DE000HSH4RY8 Hamburg Commercial Bank AG MM I 15.01.2021 DE000HSH4RW2 Hamburg Commercial Bank AG NH M 15.01.2021 DE000HSH4U16 Hamburg Commercial Bank AG NV Bl 15.01.2021 XS0579847673 ING Bank N.V. 4,875 % 15.01.2021 XS1753775730 INTL FIN. CORP. 18/30 MTN 15.01.2021 XS1936100483 ISRAEL 19/29 MTN 15.01.2021 XS1518704900 Linde Finance B.V. EO-Medium-Ter 15.01.2021 FR0000060873 Marie Brizard Wine & Spirits S.A. 15.01.2021 XS1751117513 M.BENZ (AU)PAC. 18/21 MTN 15.01.2021 XS2104886341 MEXIKO 20/30 MTN 15.01.2021 XS0803109270 MIZUHO FIN.GRP KY 12/22 15.01.2021 XS1936793311 NED.WATERSCH 19/24 MTN 15.01.2021 XS1551045039 NED.WATERSCH. 17/27 MTN 15.01.2021 XS1707074941 NESTLE FIN. INTL 17/24 MTN 15.01.2021 DE000NLB2TD7 Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN 15.01.2021 DE000NLB2DX9 NORDLB OPF.S.12 15.01.2021 XS1744744191 NORDMAZEDONIEN 18/25 REGS 15.01.2021 DK0009522062 NYKREDIT 19/24 MTN 15.01.2021 DK0009522732 NYKREDIT 19/24 MTN 15.01.2021 XS2102924383 OP YRITYSPA. 20/27 MTN 15.01.2021 FR0013310224 Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2 15.01.2021 XS0282701514 Polen, Republik 4,50 % 15.01.2021 XS1346201889 POLEN, REPUBLIK EO-MEDIUM-TERM N 15.01.2021 XS0982019126 RWE FINANCE B.V. 3 % EO-MEDIUM-T 15.01.2021 XS2100690036 SANT.CON.S.F. 20/25 MTN 15.01.2021 SK4120009762 Slowakei EO-Anl. 2014(29) 15.01.2021 IT0003153415 Snam S.p.A. 15.01.2021 FR0013365491 SOC GENERALE 18/22 MTN 15.01.2021 FR0011180017 Societe Generale SFH 4 % 15.01.2021 XS2203995910 SODEXO 20/24 15.01.2021 XS1167644407 VOLKSWAGEN INTL FINANCE N.V. EO- 15.01.2021 XS1167667283 VOLKSWAGEN INTL FINANCE N.V. EO- 15.01.2021 XS1748436190 Westpac Banking Corp. EO-Mortg. 15.01.2021 CA459058GN73 WORLD BANK 19/22 MTN 15.01.2021 XS1936779245 WP S.NZ (LD) 19/24 MTN</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 15. Januar 2021</p>

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

ALLIANZ INFORMATION-A (DE0008475120)

Preis:

15.01.2021 16:22:35 Uhr

Preis: 145,000 EUR

Umsatz: 100 Stk. (Verkauf)

Neuer Preis: 415,770 EUR

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 15. Januar 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
08.01.21	13.01.21	BP77P1	XS1014704586	BNP Paribas S.A.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	12.01.21	15.01.21	A180VT	XS1403263723	McDonald's Corp.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2016(21)
08.01.21	13.01.21	A1Z46B	XS1274034658	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2015(21)	12.01.21	15.01.21	A1GJ34	US58933YAA38	Merck & Co. Inc.	3,875% DL-Notes 2010(10/21)
08.01.21	13.01.21	XM1L1M	US25152R2X04	Deutsche Bank AG	3,125% DL-Senior Notes v.16(21)	12.01.21	12.01.21	A112QR	US7018771029	Parsley Energy Inc.	Parsley Energy Inc., Registered Shares A DL -,01
08.01.21	13.01.21	A18WT4	AU3CB0234961	International Bank for Reconstruction and Development Line Corporation	2,8% AD-Medium-Term Notes 2016(21)	12.01.21	15.04.21	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE	2,625% Anleihe v.2014(2021/2021)
08.01.21		A2ALYU	US53567X1019	Line Corporation, Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 o.N.	2016(21)	12.01.21	21.07.22	A1Z4GG	XS1250034276	Thermo Fisher Scientific Inc.	2,15% EO-Notes 2015(15/22)
08.01.21		A0B892	US81663N2062	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Reg.Shs (Sp.ADRs)/5 DL-,004	13.01.21	18.01.21	A19LKO	XS1647644274	BMW Finance N.V.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2017(21)
08.01.21		792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG	Inhaber-Aktien o.N.	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	A18WU5	XS1344520488	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	2,5% LS-Medium-Term Nts 2016(21)	13.01.21	18.01.21	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A.	3,625% EO-Cédulas Hip. 2006(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	DL19T1	DE000DL19T18	Deutsche Bank AG	0,375% Med.Term Nts.v.2018(2021)
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	A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(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	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
11.01.21	14.01.21	A1ZLZU	PTGALJJOE0008	Galp Energia SGPS S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2014(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	HS44ZH	DE000HS44ZH6	Hamburg Commercial Bank AG	2,05% Nordic View Bon.anl15(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	HS41N	DE000HS41N4	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% HSH Nordbank Bon.anl.VV 15(21)	13.01.21	18.01.21	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% Anl.v.2011 (2021)
11.01.21	14.01.21	HS45WS	DE000HS45WS7	Hamburg Commercial Bank AG	2% NV Bonitätsanleihe 22 15(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	HS45X9	DE000HS45X95	Hamburg Commercial Bank AG	3% NV Bonitätsanleihe 4 16(21)	13.01.21	18.01.21	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% OPF-MTN Ser.12 11(21)
11.01.21	14.01.21	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd.	6,25% DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S	14.01.21	01.06.24	A1ZM77	US212015AN15	Continental Resources Inc. [Oklahoma]	3,8% DL-Notes 2014(14/24)
11.01.21	14.01.21	A1GK27	XS0578368143	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	14.01.21	19.01.21	A1G0DG	EU000A1G0DG7	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
11.01.21	14.01.21	A1A36K	XS0563306314	Orange S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(21)	14.01.21	19.01.21	A18WXW	XS1342860167	European Investment Bank (EIB)	4,75% MN-Medium-Term Notes 2016(21)
11.01.21	23.01.50	A2R7YN	USP78625DY68	Petróleos Mexicanos	7,69% DL-Notes 2019(19/50) Reg.S	15.01.21		A1WY0T	US69423U3059	Alto Ingredients Inc.	Pacific Ethanol Inc., Registered Shares DL -,015
11.01.21	14.01.21	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A.	Société Générale S.A., EO-FLR Preferred MTN 2019(21)	15.01.21	20.01.21	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
11.01.21		985172	US8826101086	Texas Pacific Land Trust	Texas Pacific Land Trust, Reg.Sub-Share Ct.of Prop.Int.	15.01.21		925964	IT0001369427	BUZZI UNICEM S.p.A.	BUZZI UNICEM S.p.A., Azioni Port. Risparmio EO -,60
12.01.21	15.01.21	A2RWEQ	XS1935134095	ABN AMRO Bank N.V.	ABN AMRO Bank N.V., EO-FLR Preferred MTN 2019(21)	15.01.21	20.01.21	540750	DE0005407506	Centrotec SE	Centrotec SE, Inhaber-Aktien o.N.
12.01.21	15.01.21	A19UP6	US9128283Q14	America, United States of...	2% DL-Notes 2018(21)	15.01.21	20.01.21	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc.	1,875% NK-Medium-Term Notes 2016(21)
12.01.21	15.01.21	A2RWHN	XS1936658530	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	15.01.21	20.01.21	A1HTLY	XS0995380580	EDP Finance B.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
12.01.21		939365	US16945R1041	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	China Unicom (Hong Kong) Ltd. Reg. Shs H (Sp.ADRs)/10 HD-,10	15.01.21		A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam EO 0,01
12.01.21	15.01.21	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch]	1,75% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)	15.01.21		A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	Fitbit Inc., Registered Shares A DL -,0001
12.01.21	15.01.21	A18WSX	AU3CB0234987	European Investment Bank (EIB)	2,8% AD-Medium-Term Notes 2016(21)	15.01.21	20.01.22	MS0GYK	US61746BEE20	Morgan Stanley	1,39838% DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)
12.01.21	15.01.21	A1GNRS	XS0605958791	European Investment Bank (EIB)	3,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	15.01.21	20.01.21	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% MTN-Inh.Schv.v.16(21)
12.01.21	15.01.21	HSH40X	DE000HSH40X5	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NV Bonitätsanleihe 15 15(21)	15.01.21		852363	FR0000121501	Peugeot S.A.	Peugeot S.A., Actions Port. (C.R.) EO 1
12.01.21	15.01.21	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC	4% EO-Medium-Term Nts 2010(21)	18.01.21	21.01.21	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
12.01.21	15.04.21	A1ZGWH	XS1056202762	Huntsman International LLC	5,125% EO-Notes 2014(14/21)	18.01.21	21.01.21	HSH5XD	DE000HSH5XD7	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH ZinsStufen 3 16(21)
12.01.21	15.01.21	A1R07V	DE000A1R07V3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% Anl.v.2014 (2021)	18.01.21	21.01.21	A1ZCER	XS1017763100	Lettland, Republik	2,625% EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.01.21	21.01.21	A1GKV5	CH0122456756	Zürcher Kantonalbank	2% SF-Anl. 2011(21) 117	29.01.21	03.02.21	A19CS5	XS1559906356	International Finance Corp.	11% TN-Medium-Term Notes 2017(21)
19.01.21	17.03.22	A1ZYSW	US05565QCZ90	BP Capital Markets PLC	3,062% DL-Notes 2015(15/22)	29.01.21	03.02.21	A1GLXJ	FR0011001098	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
19.01.21	22.01.21	A1ZCJ0	XS1019709069	Dexia Crédit Local S.A.	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	01.02.21	04.02.21	A1R02B	XS0883560715	BASF SE	1,875% MTN v.2013(2013/2021)
19.01.21	22.01.21	A1Z55Z	GB00BYY5F581	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	1,5% LS-Treasury Stock 2015(21)	01.02.21	04.02.21	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A.	3,75% EO-FLR Notes 2015(22/JUND.)
19.01.21	22.01.21	HSH4WG	DE000HSH4WG5	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 2 v.15(21)	02.02.21	05.02.21	A1ZDEG	FR0011731876	ACCOR S.A.	2,625% EO-Bonds 2014(14/21)
19.01.21	22.01.21	HSH4PL	DE000HSH4PL9	Hamburg Commercial Bank AG	2,68% IHS v.2014(2021) S.2056	03.02.21	08.02.21	BC0MN3	XS1683960667	Barclays Bank PLC	1,375% EO-Medium-Term Nts 2018(21)
19.01.21	22.01.21	A18W3F	NZIBDDT010C0	International Bank for Reconstruction and Development Wells Fargo & Co.	3,5% ND-Medium-Term Notes 2016(21)	03.02.21	08.02.21	HSH36C	DE000HSH36C7	Hamburg Commercial Bank AG	0,663% Inflationsanleihe IV 13(21)
19.01.21	22.01.21	A1ZCNL	US94974BFR69	Wells Fargo & Co.	2014(21)	03.02.21	08.02.21	HSH4F6	DE000HSH4F64	Hamburg Commercial Bank AG	3,05% IHS V.2013(2021) Ser.1805
20.01.21	24.01.21	A0GMGC	ES0413211121	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	3,5% EO-Cédulas Hip. 2006(21)	03.02.21	08.02.21	HSH4KK	DE000HSH4KK2	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 14 v.13(21)
20.01.21	24.01.22	BA0AJQ	US06051GGY98	Bank of America Corp.	2,738% DL-FLR Notes 2018(18/22)	03.02.21	08.02.21	A1GL9Y	US594918AL81	Microsoft Corp.	4% DL-Notes 2011(21)
20.01.21	23.01.22	BA0AJP	US06051GGX16	Bank of America Corp.	0,58913% DL-FLR Notes 2018(21/22)	03.02.21	08.02.21	A1GL52	XS0589642049	Nationwide Building Society	4,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
20.01.21	25.01.21	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG	1,875% MTN-Anleihe v.14(20/21)	03.02.21	25.02.21	A18YFU	US38143U8F16	The Goldman Sachs Group Inc.	2,875% DL-Notes 2016(21/21)
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	09.02.21	A19DMR	XS1562153848	International Bank for Reconstruction and Development	7,125% MN-Medium-Term Notes 2017(21)
20.01.21	25.01.21	A19VB5	XS1757442071	LeasePlan Corporation N.V.	LeasePlan Corporation N.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	04.02.21	22.02.21	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)
20.01.21	25.02.21	A18YAL	US718172BS71	Philip Morris International Inc.	1,875% DL-Notes 2016(16/21)	05.02.21	10.02.21	A2RYE8	US025816CB30	American Express Co.	3% DL-Notes 2019(21/21)
20.01.21	25.01.21	A1AW4J	PL0000106068	Polen, Republik	0,28% ZY-FLR Bonds 2010(21)	05.02.21	10.02.21	A19M2M	US50077LAP13	Kraft Heinz Foods Co.	0,77588% DL-FLR Notes 2017(21)
20.01.21	25.01.21	A19VBM	US961214DU48	Westpac Banking Corp.	2,65% DL-Notes 2018(21)	05.02.21	10.02.21	A18XT0	XS1361603209	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	0,05% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
20.01.21	25.01.21	A19VBL	US961214DV21	Westpac Banking Corp.	0,55475% DL-FLR Notes 2018(21)	05.02.21	10.02.21	A1GL9P	XS0591428445	Nordea Mortgage Bank PLC	4% EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)
21.01.21	26.01.21	A1GLKU	FR0010998039	Caisse Francaise de Financement Local	4,25% EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)	05.02.21	10.02.21	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH	2,375% Anleihe v.2014(2021)
22.01.21	27.01.21	A161TS	XS1351716896	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,5% SK-Anleihe v.16(21)	08.02.21	11.02.22	A19C7M	US949746SP73	Wells Fargo & Co.	1,14363% DL-FLR Notes 2017(21/22)
22.01.21	26.01.21	TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG	TUI AG, Inhaber-Bezugsrechte	09.02.21	12.02.26	UB99U5	CH0236733827	UBS AG	4,75% EO-FLR Bonds 2014(21/26)
25.01.21	17.03.25	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	24.02.21	01.04.21	A18XRV	US437076BL56	The Home Depot Inc.	2% DL-Notes 2016(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)						
27.01.21	01.02.21	A161TQ	XS1346200055	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,375% LS-Med.Term Nts. v.16(21)						
27.01.21	31.01.21	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich	0,05% EO-Bonos 2017(21)						
28.01.21	02.02.21	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce	2,7% DL-Notes 2018(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	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	20.01.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB18N	DE000NWB18N5	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	1.000	12.04.34	ICF	14.01.21
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB18P	DE000NWB18P0	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	1.000	08.12.27	ICF	14.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2021

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	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	20.01.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2021

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
A287Q8	XS2286044370	ABB Finance B.V.	ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	14.01.21
A284EL	US00287YCX58	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. DL-Notes 2020(20/25)	13.01.21
A287XK	XS2282606578	Abertis Infraestructuras S.A.	Abertis Infraestructuras S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	18.01.21
A287MT	XS2283225477	ADLER Group S.A.	ADLER Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)	18.01.21
A287MU	XS2283224231	ADLER Group S.A.	ADLER Group S.A. EO-Notes 2021(21/26)	18.01.21
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
A28657	US91282CBB63	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	12.01.21
A28658	US91282CBC47	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(25)	12.01.21
A28659	US91282CBD20	America, United States of...	United States of America DL-Notes 2020(22)	12.01.21
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
A28X66	XS2177364390	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/31-35)	11.01.21
A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Notes 2020(20/24-30)	11.01.21
A28YAH	XS2177365363	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/28-41)	11.01.21
A28YAJ	XS2177365520	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/25-46)	11.01.21
A28YAK	XS2177365017	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/27-38)	11.01.21
A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	18.01.21
A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	ASE Technology Holding Co. Ltd Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 o.N.	12.01.21
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
A287N7	XS2286011528	Banco de Sabadell S.A.	Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)	14.01.21
A287LV	FR0014001168	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	14.01.21
A3H3EU	XS2281342878	Bayer AG	Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25)	12.01.21
A3H3EV	XS2281343256	Bayer AG	Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29)	12.01.21
A3H3EW	XS2281343413	Bayer AG	Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31)	12.01.21
A3H3EX	XS2281343686	Bayer AG	Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/36)	12.01.21
A287SU	XS2278994418	Benin, Republik	Benin, Republik EO-Bonds 2021(24-30) Reg.S	18.01.21
A287HP	US084664CX75	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 2021(21/51)	13.01.21
A287FZ	XS2280780771	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2021(21/41)	08.01.21
A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	Blockchain Foundry Inc. Registered Shares o.N.	13.01.21
PB1LDC	FR0014001JT3	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(30)	18.01.21
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
A2867Q	FR0014001GV5	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	14.01.21
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
A287MK	US166756AR79	Chevron USA Inc.	Chevron USA Inc. DL-Notes 2021(21/28)	15.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A287ML	US166756AS52	Chevron USA Inc.	Chevron USA Inc. DL-Notes 2021(21/29)	15.01.21
A2R9G5	XS2066776274	China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch]	China Constr.Bk Corp.(Lux.Br.) EO-Medium-Term Notes 2019(22)	14.01.21
A2QC9B	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd.	Chindata Group Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A(ADRs)DL-,00001	12.01.21
A2QEGJ	CA17104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	Christina Lake Cannabis Corp. Registered Shares o.N.	13.01.21
A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC	CNH Industrial Capital LLC DL-Notes 2020(20/26)	08.01.21
A188VV	XS1513765922	Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A.	Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	18.01.21
A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	Convergenze S.p.A. SB Azioni nom. o.N.	18.01.21
A28R5D	IT0005397036	Credit Agricole Italia S.p.A.	Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45)	14.01.21
A287LZ	CH0591979627	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	18.01.21
114183	DE0001141836	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	13.01.21
A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V.	Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S	14.01.21
A283Q5	US29874QE67	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
A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	eVISO S.p.A. Azioni nom. o.N.	14.01.21
A2DUS1	US30162V1026	Exela Technologies Inc.	Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	13.01.21
A287RF	XS2283188683	EXOR N.V.	EXOR N.V. EO-Notes 2021(21/31)	18.01.21
A2QD42	IE00BNGFMY78	FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF Reg. Shs ACC USD Acc. oN	18.01.21
A2QD43	IE00BNGFMX61	FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF Reg. Shs ACC JPY Acc. oN	18.01.21
915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.	Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N	12.01.21
A2DTDS	US36117V1052	Future FinTech Group Inc.	Future FinTech Group Inc. Registered Shares DL -,001	13.01.21
A287GM	US37045XDD57	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. DL-Notes 2021(21/26)	13.01.21
A287GN	US37045XDE31	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. DL-Notes 2021(21/31)	13.01.21
A287H0	XS2282101539	Grand City Properties S.A.	Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	08.01.21
A2DMMR	CA38656C1005	Grande West Transportation Group Inc.	Grande West Transport.Grp.Inc. Registered Shares o.N.	11.01.21
A2QHT7	CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd.	Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	11.01.21
985861	US19767QAQ82	HCA Inc.	HCA Inc. DL-Medium-Term Notes 1995(25)	13.01.21
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
985863	US197679AB92	HCA Inc.	HCA Inc. DL-Debts 1993(23)	08.01.21
A287K8	XS2284258345	Heimstaden Bostad Treasury B.V.	Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-FLR Med.-Term Nts 21(22/23)	12.01.21
A189YR	US42824CAX74	Hewlett Packard Enterprise Co.	Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2016(16/35)	08.01.21
A287R6	XS2286442186	Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)	18.01.21
A287RG	XS2286441964	Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	18.01.21
A2JGE9	CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp.	Hut 8 Mining Corp. Reg. Shs. (NEW) o.N.	13.01.21
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
A287LX	FR0014001IM0	Icade Sante SAS	Icade Sante SAS EO-Obl. 2021(21/31)	14.01.21
A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik	Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33)	18.01.21
A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)	08.01.21
A287C9	US4581X0DS49	Inter-American Development Bank	Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(31)	14.01.21
A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	Intuitive Investment Group PLC Registered Shares LS -,01	08.01.21
A287F6	IE00BMQ5JL65	Irland, Republik	Irland EO-Treasury Bonds 2021(31)	11.01.21
A287FR	IT0005433195	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(37)	13.01.21
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
A287VG	DK0009404618	Jyske Realkredit A/S	Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)	18.01.21
A287K7	BE0002766476	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)	12.01.21
A3H2U9	US500769JJ42	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026)	15.01.21
A287PR	FR0014001IO6	La Poste	La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(29)	14.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A287PS	FR0014001IP3	La Poste	La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(36)	14.01.21
A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	Lemonade Inc. Registered Shares DL -,00001	12.01.21
A2AKAS	SE0007387246	Litium AB	Litium AB Namn-Aktier SK 1	12.01.21
A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l.	Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	14.01.21
A287JA	US55608KAR68	Macquarie Group Ltd.	Macquarie Group Ltd. DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S	13.01.21
A19X4W	US595017AH76	Microchip Technology Inc.	Microchip Technology Inc. DL-Conv. Notes 2017(37)	15.01.21
A2R495	US60937PAB22	MongoDB Inc.	MongoDB Inc. DL-Exch. Notes 2018(24)	15.01.21
A287SW	XS2287624584	Motability Operations Group PLC	Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 21(28/28)	18.01.21
A287TZ	XS2289408440	National Grid PLC	National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)	18.01.21
A3H3ES	DE000A3H3ES2	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.21(31) Ausg.902	11.01.21
NRW0MP	DE000NRW0MP9	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	13.01.21
A2SAAX	XS2077666316	OI European Group B.V.	OI European Group B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	18.01.21
A0LCUG	US68555P1003	Orbcomm Inc.	Orbcomm Inc. Registered Shares DL -,01	11.01.21
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
A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	Planetel S.p.A. Azioni nom. o.N.	14.01.21
A287TD	FR0014001JP1	PSA Banque France S.A.	PSA Banque France S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	18.01.21
A287JS	US747525BN20	QUALCOMM Inc.	QUALCOMM Inc. DL-Notes 2021(21/28)	15.01.21
A28617	US747525BP77	QUALCOMM Inc.	QUALCOMM Inc. DL-Notes 2020(20/32)	15.01.21
A3GNP0	XS2265369574	Ridgex Investments PLC	Ridgex Investmenes PLC NOTES 17.12.80 Silber ETC	18.01.21
A3GNPX	XS2265368097	Ridgex Investments PLC	Ridgex Investmenes PLC NOTES 17.12.80 GOLD ETC	18.01.21
A3GNPY	XS2265370234	Ridgex Investments PLC	Ridgex Investmenes PLC NOTES 17.12.80 Palladium ETC	18.01.21
A3GNPZ	XS2265369731	Ridgex Investments PLC	Ridgex Investmenes PLC NOTES 17.12.80 Platin ETC	18.01.21
899749	US780153AG79	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd. DL-Notes 1997(27)	08.01.21
178931	DE0001789311	Sachsen, Freistaat	Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2020(2035)S132	11.01.21
178932	DE0001789329	Sachsen, Freistaat	Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2021(2024)S133	13.01.21
A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	Salcef Group S.p.A. Azioni nom. o.N.	12.01.21
923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd.	Samsung SDI Co. Ltd. Reg.Shs(Sp.GDRs 144A)/4 SW5000	11.01.21
A2H7XD	US8106481059	Scpharmaceuticals Inc.	Scpharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	13.01.21
A2PS0Z	KYG8136L1068	Silver Spike Acquisition Corp.	Silver Spike Acquisition Corp. Registered Shares A DL -,0001	13.01.21
A2R7JQ	US828807DF17	Simon Property Group L.P.	Simon Property Group L.P. DL-Notes 2019(19/29)	08.01.21
A287RS	FR0014001JM8	SNCF S.A.	SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(61)	18.01.21
A287GP	FR0014001GA9	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	18.01.21
A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	Stellantis N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	18.01.21
A19LD2	US86562MAR16	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2017(27)	08.01.21
A287QN	US87264ABR59	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/26)	15.01.21
A287QP	US87264ABS33	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/29)	15.01.21
A287QQ	US87264ABT16	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/31)	15.01.21
A2QJ93	IE00BN4GXL63	Tabula Investment Management Ltd.	Tabula IC PrsAlgn'd EUR IG ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	18.01.21
124530	US87612EAK29	Target Corp.	Target Corp. DL-Notes 2002(02/32)	08.01.21
A19H46	XS1619861864	The Export-Import Bank of Korea	Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2017(22)	18.01.21
A3H3ET	DE000A3H3ET0	Thüringen, Freistaat	Thüringen, Freistaat Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	13.01.21
A287K1	US89236THU25	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(24)	14.01.21
A287K2	US89236THV08	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)	14.01.21
A287K3	US89236THW80	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)	14.01.21
A287K4	US89236THX63	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)	14.01.21
TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG	TUI AG Inhaber-Bezugsrechte	13.01.21
A286GR	US90353TAH32	Uber Technologies Inc.	Uber Technologies Inc. DL-Conv. Nts 2020(25) 144A	08.01.21
A287LW	FR0014001150	Veolia Environnement S.A.	Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	18.01.21
A19PGG	USG9363BAD22	Viking Cruises Ltd.	Viking Cruises Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	08.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	Vivoryon Therapeutics N.V. Aandelen aan toonder	11.01.21
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
A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	11.01.21
A2832D	US98954MAE12	Zillow Group Inc.	Zillow Group Inc. DL-Exch. Notes 2019(24)	15.01.21
A286ZG	US98986TAC27	Zynga Inc.	Zynga Inc. DL-FLR Exch. Nts 2020(26)	08.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2021

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
Alto Ingredients Inc.	549300TI77MKE21DLE34	US69423U3059	A1WY0T	US0215131063	A2QMJY	18.01.21

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AEEG 973301	CA62987D1087 LU0011963831	Namaste Technologies Inc. Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	Namaste Technologies Inc. Registered Shares o.N. AS SICAV I-North American Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	15.01.21 16:36 15.01.21 11:40	18.01.21 08:00 b.a.w.	Analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme
A0Q9CB 529491	LU0386792104 LU0115099839	Nestor Investment Management S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	DKO-Renten Spezial Inhaber-Anteile T o.N. JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N.	15.01.21 11:40 15.01.21 11:40	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
982587	LU0140420323	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N	15.01.21 11:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2G8Y8 A14S7U A1WY0T A1ZX0S A1ZX0T A19UUJ A2R0DR 907833 A0DCXA A0DZTE A1ZQW2 A0MVJZ A2PA4X A2QBJJ 985172 939365 A2P0XC A1H8MU A0B892	DE000A2G8Y89 US33812L1026 US69423U3059 XS1198102052 XS1198103456 XS1751001139 XS1974394675 DE0009078337 DE000A0DCXA0 DE000A0DZTE1 XS119021357 FR0004056851 CA13765Q2099 CA8854721005 US8826101086 US16945R1041 CA13515Q1037 DE000A1H8MU2 US81663N2062	Baumot Group AG Fitbit Inc. Alto Ingredients Inc. Vereinigte Mexikanische Staaten Vereinigte Mexikanische Staaten Vereinigte Mexikanische Staaten Vereinigte Mexikanische Staaten DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Trust III EXOR N.V. Valneva SE CannaOne Technologies Inc. Thoughtful Brands Inc. Texas Pacific Land Trust China Unicom [Hong Kong] Ltd. Canada Nickel Company Inc. Adler Modemärkte AG Semiconductor Manufacturing International Corp.	Baumot Group AG Inhaber-Aktien o.N. Fitbit Inc. Registered Shares A DL -,0001 Pacifit Ethanol Inc. Registered Shares DL -,015 Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) Mexiko EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) DZ BANK Capital Funding Tr. I EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.) DZ BANK Capital Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.) DZ BANK Capital Fdg Trust III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.) EXOR N.V. EO-Notes 2014(24) Valneva SE Actions au Porteur EO -,15 CannaOne Technologies Inc. Registered Shares o.N. Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N. Texas Pacific Land Trust Reg.Sub-Share Ct.of Prop.Int. China Unicom (Hong Kong) Ltd. Reg. Shs H (Sp.ADRs)/10 HD-,10 Canada Nickel Company Inc. Registered Shares o.N. Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.N. Semiconductor Manuf.Intl Corp. Reg.Shs (Sp.ADRs)/5 DL-,004	15.01.21 08:45 14.01.21 18:33 14.01.21 09:37 14.01.21 08:56 14.01.21 08:56 14.01.21 08:56 14.01.21 08:56 12.01.21 15:05 12.01.21 15:05 12.01.21 15:05 12.01.21 14:15 12.01.21 11:16 12.01.21 08:54 11.01.21 09:44 11.01.21 09:38 11.01.21 08:32 11.01.21 08:00 07.01.21 14:15	15.01.21 09:45 15.01.21 22:00 15.01.21 22:00 15.01.21 08:00 15.01.21 08:00 15.01.21 08:00 15.01.21 08:00 14.01.21 08:12 14.01.21 08:12 14.01.21 08:12 14.01.21 08:00 12.01.21 17:00 14.01.21 09:26 b.a.w. 11.01.21 22:00 12.01.21 22:00 11.01.21 15:10 11.01.21 08:31 08.01.21 22:00	Adhoc-Mitteilung - analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Kapitalmaßnahme Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung Unternehmensnachricht Unternehmensnachricht Unternehmensnachricht vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Insolvenz analog Heimatmarkt 6. Filing of tender offers and related events analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Übernahme analog Heimatbörse Delisting analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Tender Offer analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Abwicklungsprobleme analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALYU A2DUCW A2JB4Y A0NAGM A2PAUU A2DK5Y A19UN5 A2PG4M A2N8AS A1ZSYR A2H65Q A2PH9S A1H7BQ A0M8QZ A0LF83 A1H81M A0Q636 A0MVC2 A1JU9U A0HMLM A143NB 798263 593186	US53567X1019 LU1642887738 US42237K3005 PTSNP0AE0008 ES0184696104 CA98959W1041 US040114HQ69 GB00BJVJZD68 CA15671G5068 XS1143974159 CA7543871080 GB00BJ7HWW26 FR0007078829 CA98921P1045 AU000000GXY2 CH0126881561 CH0044328745 CH0030486770 CH0126673539 CH0023405456 CH0303692047 CH0012829898 CH0016440353	Line Corporation Play Communications S.A. Heat Biologics Inc. Sonae Capital SGPS S.A. Masmovil Ibercom S.A. Zinc One Resources Inc. Argentinien, Republik Valaris PLC Cequence Energy Ltd. mBank S.A. RavenQuest BioMed Inc Finablr PLC METROPOLE Gestion Zecotek Photonics Inc. Galaxy Resources Ltd. Swiss Re AG Chubb Ltd. Dätwyler Holding AG DKSH Holding AG Dufry AG EDAG Engineering Group AG Emmi AG Ems-Chemie Holding AG	Line Corporation Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 o.N. Play Communications S.A. Actions au Port. EO 0,00012 Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002 Sonae Capital SGPS S.A. Acces Nominativas EO 1 Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02 Zinc One Resources Inc. Registered Shares o.N. Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28) Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10 Cequence Energy Ltd. Registered Shares o.N. mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21) RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N. Finablr PLC Registered Shares LS 0,01 METROPOLE Fds-M.Avenir Europe Actions au Porteur A o.N. Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N. Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05 DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10 Dufry AG Nam.-Aktien SF 5 EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04 Emmi AG Namens-Aktien SF 10 Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	28.12.20 13:43 21.12.20 16:35 11.12.20 17:30 23.11.20 15:47 03.11.20 18:00 22.09.20 13:51 18.09.20 09:55 17.08.20 14:05 02.06.20 15:40 29.05.20 12:05 06.05.20 18:03 23.04.20 13:40 04.01.20 13:03 10.12.19 10:54 29.11.19 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	08.01.21 22:00 01.06.21 22:00 b.a.w.	analog Heimatmarkt 6. Filing of tender offers and related events analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Übernahme analog Heimatbörse Delisting analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Tender Offer analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Abwicklungsprobleme analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse 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
15.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	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
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 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
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
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

15.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

15.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0F657 A1J642 859568	CH0022427626 CH0190891181 CH0010570759	LEM HOLDING SA Leonteq AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50 Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1 Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221 930290 863037 A1CXAY A0JJY6 A0CA16 869929 A0LCUK	CH0039821084 CH0011108872 CH0000816824 CH0111677362 CH0024608827 CH0018294154 CH0003671440 CH0027148649	Metall Zug AG Mobimo Holding AG OC Oerlikon Corporation AG Orior AG Partners Group Holding AG PSP Swiss Property AG Rieter Holding AG Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25 Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40 OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 Orior AG Nam.-Aktien SF 4 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5 Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	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.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH 905370 A112DM 870264 891169 A2JNV8 914326 A0NJPJ A14M5T 871110 927016 A0RP04 922557 676682 A0REAY A2AFJM A2JNTA A2N5NU A2PFTD A2PDXE A2ACPS A2PKFK A2PLW7 A2JC3Z A1H530 694426	CH0024638212 CH0005795668 CH0239229302 CH0002497458 CH0014284498 CH0418792922 CH0012280076 CH0038388911 CH0267291224 CH0012255144 CH0008038389 CH0102993182 CH0012100191 CH0012453913 CH0048265513 CH0314029270 CH0420462260 CH0435377954 CH0468525222 CH0432492467 CH0002178181 CH0466642201 CH0478634105 CA76156V2021 GRS294003009 SG1J47889782	Schindler Holding AG Swiss Steel Holding AG SFS Group AG SGS S.A. Siegfried Holding AG Sika AG Straumann Holding AG Sulzer AG Sunrise Communications Group AG The Swatch Group AG Swiss Prime Site AG TE Connectivity Ltd. Tecan Group AG Temenos AG Transocean Ltd. WiSeKey International Holding Ltd. Klingelberg AG SIG Combibloc Services AG Medacta Group S.A. Alcon AG Stadler Rail AG Helvetia Holding AG AEVIS Victoria SA Balsam Technologies Corp. Folli Follie S.A. Hyflux Ltd.	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15 SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1 Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05 Klingelberg AG Namens-Aktien SF5 SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N. 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 AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1 Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N. Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30 Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	01.07.19 08:00 12.02.19 13:32 25.05.18 14:55 22.05.18 08:08	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2AEEG A2G8Y8 A1ZX0S A1ZX0T A19UUJ A2R0DR 907833	CA62987D1087 DE000A2G8Y89 XS1198102052 XS1198103456 XS1751001139 XS1974394675 DE0009078337	Namaste Technologies Inc. Baumot Group AG Vereinigte Mexikanische Staaten Vereinigte Mexikanische Staaten Vereinigte Mexikanische Staaten Vereinigte Mexikanische Staaten DZ BANK Capital Funding Trust I	Namaste Technologies Inc. Registered Shares o.N. Baumot Group AG Inhaber-Aktien o.N. Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) Mexiko EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) DZ BANK Capital Funding Tr. I EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	18.01.21 08:00 15.01.21 09:45 15.01.21 08:00 15.01.21 08:00 15.01.21 08:00 15.01.21 08:00 14.01.21 08:12	Analog Heimatboerse Adhoc-Mitteilung - analog Heimatmarkt Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A0DCXA A0DZTE	DE000A0DCXA0 DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Trust III	DZ BANK Capital Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.) DZ BANK Capital Fdg Trust III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	14.01.21 08:12 14.01.21 08:12	
A1ZQW2 A0MVJZ A2PA4X A2P0XC A1H8MU	XS1119021357 FR0004056851 CA13765Q2099 CA13515Q1037 DE000A1H8MU2	EXOR N.V. Valneva SE CannaOne Technologies Inc. Canada Nickel Company Inc. Adler Modemärkte AG	EXOR N.V. EO-Notes 2014(24) Valneva SE Actions au Porteur EO -,15 CannaOne Technologies Inc. Registered Shares o.N. Canada Nickel Company Inc. Registered Shares o.N. Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.N.	14.01.21 08:00 12.01.21 17:00 14.01.21 09:26 11.01.21 15:10 11.01.21 08:31	vorzeitige Kündigung analog Heimatbörse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
15.01.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Acuity Brands Inc.		US00508Y1029	813307	Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01	0,13	19.01.21
Assurant Inc.	H3F39CAXWQRVWURFXL38	US04621X1081	A0BLRP	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,66	19.02.21
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUJYAEVHR55	LU0073680380	987133	AXA World Fds-Fram.Euro Opp. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,17	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUJYAEVHR55	LU0094159125	930701	AXA World F.-Defens.Optim.Inc. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,41	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUJYAEVHR55	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,05	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUJYAEVHR55	LU0125727437	657733	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,25	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUJYAEVHR55	LU0179866354	728500	AXA World Funds-Optimal Inc. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	1,95	30.12.20
Bank of Montreal	NQQ6HPCNCU6TUTQYE16	CA0636711016	850386	Bank of Montreal Registered Shares CD 2	1,06	29.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JPJ87	A2PGTG	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Dis) o.N.	0,0154	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,1874	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6QGF001	A1JTNB	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	1,0761	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0596	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDY88	A0Q1YX	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2698	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,3072	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,2323	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3822	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3209	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,606	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	A0RGEQ	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0363	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,6194	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJH41	A0RL82	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3326	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1813	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,522	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,2708	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3541	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0338	14.01.21
Bonduelle S.A.	969500QSP9C6OF9ULX71	FR0000063935	915165	Bonduelle S.A. Actions Port. EO 7	0,4	05.01.21
Campbell Soup Co.	5493007JDSMX8Z5Z1902	US1344291091	850561	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,37	07.01.21
Canadian Imperial Bank of Commerce	2IGI19DL770X0HC3ZE78	CA1360691010	850576	Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	1,46	28.12.20
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
Endeavour Mining Corp.	529900R1F0JCJDI3A443	KYG3040R1589	A2ABF1	Endeavour Mining Corp. Registered Shares DL -,01	0,37	21.01.21
Endesa S.A.	549300LHK07F2CHV4X31	ES0130670112	871028	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,7	30.12.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbil.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,9798	04.01.21
EVN AG	529900P4JZBFVNEAE60	AT0000741053	878279	EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	0,49	27.01.21
Fortum Oyj	635400IUIZZIUSAMF76	FI009007132	916660	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	1,12	29.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	15.01.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NI8 Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,5	03.02.21
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0007939886	793988	apo Rendite Plus INKA Inhaber-Anteile	0,25	23.12.20
INVISIO AB	54930054E67BK3MY2Q11	SE0001200015	A0B7BR	INVISIO AB Namn-Aktier Sk 1	0,9	29.04.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009014	A0BLYL	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B Euro o.N.	0,029017	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009238	A0BLYN	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs A Euro o.N.	0,04576	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904009	A0BLYT	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B GBP o.N.	0,031469	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904116	A0BLYU	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B Euro o.N.	0,014223	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904330	A0BLYW	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs A Euro o.N.	0,036253	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0034388680	A0DPQX	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan Registered Shs B Yen o.N.	2,314128	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0031005436	768893	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B GBP o.N.	0,035824	04.01.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNPKZY94	IE00BJ06C044	A2PUSW	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Dis.oN	0,3715	14.01.21
Jupiter Asset Management International S.A.	5493000VQNIJTHTKB410	LU0459992896	A0YC40	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	0,1036	31.12.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.01.21
Kernel Holding S.A.	5493003GR6LDZOS2U12	LU0327357389	A0M7QF	Kernel Holding S.A. Actions Nom. o.N.	0,42	05.01.21
Mapfre S.A.	95980020140005687000	ES0124244E34	A0LCRN	Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10	0,0505	18.12.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	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
NIBC Holding N.V.	7245006WQ4T1GV2W4C98	NL0012756316	A2JEZF	NIBC Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1	0,53	28.12.20
Prim S.A.	959800M75M81U0Y2UX24	ES0170884417	A0JEEH	Prim S.A. Acciones Port. EO -,25	0,11	24.12.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	5493002MVAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,25	15.01.21
Red Electrica Corporacion S.A.	5493009HMD0C90GUV498	ES0173093024	A2ANA3	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,2727	05.01.21
RTX A/S	529900UW7RV30N4RYQ41	DK0010267129	939166	RTX A/S Navne-Aktier DK 5	2,5	29.01.21
Schaffner Holding AG	391200PS5P4VFHUDZA54	CH0009062099	914783	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	1	14.01.21
Solvay S.A.	549300MMVL80RTBP3O28	BE0003470755	856200	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	1,5	14.01.21
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
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
Trigano S.A.	969500KLZPNMO8TUM811	FR0005691656	913141	Trigano S.A. Actions Port. EO 4,2567	2,2	12.01.21
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	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,07	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	0,8	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0B7JB7	A0B7JB	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag Inhaber-Anteile	0,4	15.01.21
Warehouses De Pauw N.V.	549300HWDYCY5JXC85138	BE0974349814	A2PXG1	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	0,8	29.04.21

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